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

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

9	G	0/0	02/01	1.558,80	0,00	1.299,00	1.299,00	259,80	-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	48	3.3.90.30.24.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

		Total do Dia:		1.558,80	0,00	1.299,00	1.299,00	259,80							
106	G	133/2022	08/01	22.200,00	0,00	18.500,00	18.500,00	3.700,00	-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024.

71	E	0/0	08/01	5.772,00	0,00	5.772,00	5.772,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	244	3.3.90.30.24.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

Especificação: VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

72	E	0/0	08/01	60.000,00	0,00	59.802,60	59.802,60	197,40	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.00	2081	182	3.3.90.30.24.00.	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	150.000,00	150.000,00	0,00	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.00	2081	182	3.3.90.30.24.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

Especificação: VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, CONSULTORIA, ASSESSORIA, GESTÃO E CONTROLE MENSAL POR PONTO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

		Total do Dia:		237.972,00	0,00	234.074,60	234.074,60	3.897,40							
112	G	43/2022	09/01	1.380.852,00	0,00	1.176.578,00	1.176.578,00	204.274,00	-1	15. 452 130	1.500.0000.0000.00	2078	175	3.3.90.30.24.00.	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	802.212,25	802.212,25	139.277,75	-1	15. 452 130	1.500.0000.0000.00	2078	176	3.3.90.30.24.00.	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	789.930,14	723.776,58	93.392,64	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	166	3.3.90.30.24.00.	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
115	G	165/2021	09/01	817.169,22	0,00	789.930,14	714.923,92	102.245,30	-0	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	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	3.745,00	3.745,00	749,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	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:		3.961.174,44	0,00	3.562.395,53	3.421.235,75	539.938,69							
148	G	88/2023	15/01	28.800,00	0,00	24.000,00	24.000,00	4.800,00	-6	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	48	3.3.90.30.24.00.	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	24.000,00	24.000,00	4.800,00							
160	E	0/0	16/01	3.000,00	0,00	2.480,12	2.480,12	519,88	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	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.													
163	E	0/0	16/01	152.000,00	0,00	139.492,43	139.492,43	12.507,57	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	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	103.550,47	103.550,47	6.449,53	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	82	3.3.90.30.24.00.	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	30.362,20	30.362,20	11.637,80	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2065	126	3.3.90.30.24.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024.													
166	E	0/0	16/01	11.000,00	0,00	9.299,37	9.299,37	1.700,63	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	1016	138	3.3.90.30.24.00.	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	72.830,64	72.830,64	12.169,36	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2070	140	3.3.90.30.24.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.													
169	E	0/0	16/01	10.000,00	0,00	9.797,37	9.797,37	202,63	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.00	2071	144	3.3.90.30.24.00.	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 CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.															
170	E	0/0	16/01	85.000,00	0,00	68.127,13	68.127,13	16.872,87	-	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	222	3.3.90.30.24.00.	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	91.327,09	91.327,09	23.672,91	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	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	1.453,81	1.453,81	546,19	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	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	4.706,70	4.706,70	1.412,01	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	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	9.413,40	9.413,40	1.882,68	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	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	9.413,40	9.413,40	2.824,02	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	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	3.500,00	3.500,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	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	23.000,00	23.000,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	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	54.829,78	54.829,78	3.170,22	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	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	34.304,41	34.304,41	695,59	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	82	3.3.90.30.24.00.	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.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
180	E	0/0	16/01	12.000,00	0,00	9.452,39	9.452,39	2.547,61	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2070	140	3.3.90.30.24.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
182	E	0/0	16/01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2065	126	3.3.90.30.24.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
184	E	0/0	16/01	40.000,00	0,00	38.947,38	38.947,38	1.052,62	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	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	3.556,98	3.556,98	1.443,02	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.00	2071	144	3.3.90.30.24.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
186	E	0/0	16/01	2.500,00	0,00	1.583,36	1.583,36	916,64	-	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2072	148	3.3.90.30.24.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
187	E	0/0	16/01	2.000,00	0,00	1.354,97	1.354,97	645,03	-	15. 452 130	1.500.0000.0000.00	2080	179	3.3.90.30.24.00.	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	27.008,10	27.008,10	9.991,90	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	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	10.573,63	10.573,63	6.426,37	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
197	G	41/2021	16/01	14.693,64	0,00	12.243,62	12.243,62	2.450,02	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
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	799,90	799,90	159,98	-1	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.24.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
199	G	41/2021	16/01	959,88	0,00	799,90	799,90	159,98	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
200	G	41/2021	16/01	1.610,64	0,00	1.342,20	1.342,20	268,44	-1	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2073	150	3.3.90.30.24.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
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	5.368,80	5.368,80	1.073,76	-1	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2072	148	3.3.90.30.24.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
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	8.426,20	8.426,20	1.685,24	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
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	815,80	815,80	163,16	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
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	6.250,00	6.250,00	1.250,00	-1	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	82	3.3.90.30.24.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
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:		927.909,21	0,00	801.411,55	801.411,55	126.497,66							
246	E	0/0	19/01	8.000,00	0,00	3.872,34	3.872,34	4.127,66	-0	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.30.24.00.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.													
247	E	0/0	19/01	8.000,00	0,00	4.934,98	4.934,98	3.065,02	-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.24.00.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.													
248	E	0/0	19/01	9.200,00	0,00	9.016,58	9.016,58	183,42	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

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

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.

251	E	0/0	19/01	13.000,00	0,00	8.044,30	8.044,30	4.955,70	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	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	13.757,40	13.757,40	2.751,48	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	21	3.3.90.30.24.00.	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:		54.708,88	0,00	39.625,60	39.625,60	15.083,28							
259	G	129/2021	22/01	11.750,52	0,00	9.792,10	9.792,10	1.958,42	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	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	5.600,00	5.040,00	1.680,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS

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	46.500,00	46.500,00	9.300,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	10	3.3.90.30.24.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

262	O	0/0	22/01	27.000,00	0,00	22.500,00	22.500,00	4.500,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	12	3.3.90.30.24.00.	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	5.500,00	5.500,00	1.100,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.24.00.	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	19.800,00	19.800,00	3.960,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
275	O	41/2021	22/01	1.740,00	0,00	1.450,00	1.450,00	290,00	-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	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	2.050,00	2.050,00	410,00	-5	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	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	699,00	699,00	139,80	-5	13. 391 95	1.500.0000.0000.00	2060	116	3.3.90.30.24.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
317	G	7/2021	22/01	16.788,60	0,00	12.591,45	12.591,45	4.197,15	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	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.													
326	O	2/2023	22/01	46.000,00	0,00	11.500,00	11.500,00	34.500,00	-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	82	3.3.90.30.24.00.	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUÉRITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.													
328	O	21/2022	22/01	10.560,00	0,00	2.640,00	2.640,00	7.920,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	119	3.3.90.30.24.00.	MITRA DIOCESANA DE JOACABA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.													
		Total do Dia:		210.017,92	0,00	140.622,55	140.062,55	69.955,37							
335	G	0/0	23/01	7.260,00	0,00	6.050,00	6.050,00	1.210,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	01.148.668 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.													
367	O	21/2023	23/01	4.116,90	609,60	3.507,30	3.507,30	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	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:		11.376,90	609,60	9.557,30	9.557,30	1.210,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
394	G	41/2021	24/01	2.157,60	0,00	1.798,00	1.798,00	359,60	-5	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	164	3.3.90.30.24.00.	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	13.569,33	12.124,60	2.125,40	-3	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	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	21.536,30	19.343,63	10.656,37	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
	Total do Dia:			46.407,60	0,00	36.903,63	33.266,23	13.141,37							
398	E	11/2023	26/01	5.000,00	0,00	3.408,52	3.124,18	1.875,82	-3	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	82	3.3.90.30.24.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
	Total do Dia:			5.000,00	0,00	3.408,52	3.124,18	1.875,82							
441	O	67/2022	29/01	38.240,76	0,00	32.455,30	29.150,97	9.089,79	-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	240	3.3.90.30.24.00.	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	1.150,00	1.150,00	230,00	-5	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	61	3.3.90.30.24.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, 1909, B. SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
443	O	41/2021	29/01	1.728,00	0,00	1.440,00	1.440,00	288,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	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	120,00	98,48	189,52	-3	4. 122 185	1.500.0000.0000.00	2008	8	3.3.90.30.24.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
	Total do Dia:			41.636,76	0,00	35.165,30	31.839,45	9.797,31							
492	O	106/2022	31/01	72.000,00	0,00	60.000,00	54.000,00	18.000,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS 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 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	362.580,00	362.580,00	72.516,00	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.00	2014	32	3.3.90.30.24.00.	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.															
517	O	0/0	31/01	15.192,00	0,00	12.660,00	12.660,00	2.532,00	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.00	2014	32	3.3.90.30.24.00.	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.															
518	O	0/0	31/01	26.348,16	0,00	21.956,80	21.956,80	4.391,36	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.00	2014	32	3.3.90.30.24.00.	FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.															
		Total do Dia:		548.636,16	0,00	457.196,80	451.196,80	97.439,36							
566	E	0/0	02/02	1.300,00	0,00	987,55	987,55	312,45	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	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	1.169,32	1.169,32	30,68	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	82	3.3.90.30.24.00.	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	59.017,99	59.017,99	40.982,01	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
		Total do Dia:		102.500,00	0,00	61.174,86	61.174,86	41.325,14							
604	G	3/2019	05/02	85.022,40	0,00	63.766,80	63.766,80	21.255,60	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
Especificação: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.															
		Total do Dia:		85.022,40	0,00	63.766,80	63.766,80	21.255,60							
606	E	50/2023	06/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS

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 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	6.161,40	6.161,40	3.838,60	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS
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	755,58	755,58	444,42	-3	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	44	3.3.90.30.24.00.	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS
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	982,80	982,80	517,20	-3	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	197	3.3.90.30.24.00.	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS
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	1.169,10	1.169,10	389,70	-5	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	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	11.068,88	11.068,88	5.189,92							
828	O	21/2023	20/02	3.343,60	2.110,40	1.233,20	1.233,20	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	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.															
		Total do Dia:		3.343,60	2.110,40	1.233,20	1.233,20	0,00							
1161	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	866,91	299,89	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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	991,91	866,91	299,89	-4	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.															
1163	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	741,91	424,89	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1164	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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	991,91	616,91	549,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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	991,91	866,91	299,89	-7	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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	991,91	866,91	299,89	-9	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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.

1172	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1173	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	866,91	299,89	-3	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1174	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1175	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1176	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	986,91	861,91	304,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	CHAIANE RODRIGUES DE LIMA.

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1177	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	866,91	299,89	-1	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	DAIANE DE MATOS

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1178	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	ERYKA BEARZI DAL MAGRO.

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1179	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	EVERTON FRANCK MACEDO.

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1180	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	ERICK VINYCIUS SIEPMANN.

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1183	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	866,91	299,89	-7	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1184	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	GRAZIELLY MACHADO

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1185	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	GABRIELLE DEBARBA FERREIRA.

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1186	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	866,91	299,89	-6	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	GABRIEL DAMBROS

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1187	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	ISABELA CLOSS PRESTES

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1188	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI.

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1190	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	616,91	549,89	-7	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1191	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1192	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	866,91	299,89	-3	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA

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

1195	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	KAUAN FELYPE ALBANO.

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

1196	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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	866,91	741,91	424,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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	991,91	866,91	299,89	-2	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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.

1201	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	866,91	299,89	-4	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	KALIANI DA SILVA DE SOUSA.

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1203	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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	991,91	866,91	299,89	-4	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1207	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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	991,91	866,91	299,89	-1	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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.														
1210	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1212	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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.

1216	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	MICAEL RODRIGUES DE LIMA

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

1218	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS.

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

1222	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1223	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	741,91	424,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1224	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	741,91	424,89	-6	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1225	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1226	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	741,91	424,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	SOFIA LUCIA DA CRUZ

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1227	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1228	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	741,91	424,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	RAFAEL MENEGAZZO.

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1229	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	THEYLOR ARTHUR TONIAL.

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1230	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1231	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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	991,91	616,91	549,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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	991,91	866,91	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO.
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
		Total do Dia:		73.508,40	0,00	62.110,33	52.985,33	20.523,07							
1405	O	23/2022	07/03	45.740,00	0,00	45.740,00	45.740,00	0,00	-	20.606 45	1.500.0000.0000.00	2034	73	3.3.90.30.24.00.	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2024.														
		Total do Dia:		45.740,00	0,00	45.740,00	45.740,00	0,00							
1456	G	41/2021	12/03	815,80	0,00	652,64	652,64	163,16	-1	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	82	3.3.90.30.24.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
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).														
		Total do Dia:		815,80	0,00	652,64	652,64	163,16							
1563	O	37/2024	15/03	3.800,00	0,00	2.660,00	2.660,00	1.140,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.														
		Total do Dia:		3.800,00	0,00	2.660,00	2.660,00	1.140,00							
1688	O	195/2023	20/03	933.750,00	0,00	640.091,43	640.091,43	293.658,57	-8	12.361 65	2.500.1001.0301.00	2046	98	3.3.90.30.24.00.	CONSTRUTORA MODULAR 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 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	31.866,63	0,00	0,00	818.133,37	-8	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2046	98	3.3.90.30.24.00.	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.														
1690	O	195/2023	20/03	177.764,63	177.764,63	0,00	0,00	0,00	-8	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2046	98	3.3.90.30.24.00.	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.														
		Total do Dia:		1.961.514,63	209.631,26	640.091,43	640.091,43	1.111.791,94							
1758	O	0/0	25/03	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2043	94	3.3.90.30.24.00.	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.														
1769	O	33/2024	25/03	122.400,00	0,00	107.100,00	107.100,00	15.300,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 30 ALUNOS, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 25 MARÇO A 18 DE NOVEMBRO DE 2024, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 HORAS POR TURMA.														
		Total do Dia:		122.734,00	334,00	107.100,00	107.100,00	15.300,00							
1814	O	33/2023	27/03	105.034,70	0,00	100.193,35	100.193,35	4.841,35	-9	15.452 125	1.500.0000.0000.00	2077	173	3.3.90.30.24.00.	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	946,04	821,04	299,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	KARINE PEREIRA CAMPIONI
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
		Total do Dia:		106.155,63	0,00	101.139,39	101.014,39	5.141,24							
1910	O	12/2024	28/03	8.387,77	38,35	8.349,42	8.349,42	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	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.														
		Total do Dia:		8.387,77	38,35	8.349,42	8.349,42	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1947	O	0/0	01/04	250.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2067	129	3.3.90.30.24.00.	INSTITUTO CRESCER
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSICA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO E DANÇA, TORNANDO UNIVERSAL O ACESSO ATRAVÉS DE AULAS GRATUITAS, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024.													
1978	E	0/0	01/04	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-0	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	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.													
1979	E	0/0	01/04	10.000,00	0,00	2.185,69	2.185,69	7.814,31	-0	15.453 135	1.500.0000.0000.00	2082	188	3.3.90.30.24.00.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.													
		Total do Dia:		280.000,00	0,00	222.185,69	222.185,69	57.814,31							
2001	O	0/0	02/04	278.000,00	0,00	179.000,00	155.000,00	123.000,00	-	12.367 85	1.500.1001.0001.00	2057	111	3.3.90.30.24.00.	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2023, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 93 (NOVENTA E TRÊS) ALUNOS, PROPORCIONANDO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA E A INDEPENDÊNCIA DOS AUTISTAS E SUAS FAMÍLIAS, TERMO DE FOMENTO 002/2024, LEI MUNICIPAL Nº 3.511 SW 27 DE DEZEMBRO DE 2023.													
2002	O	0/0	02/04	216.319,25	0,00	216.319,25	216.319,25	0,00	-	12.367 85	1.500.0000.0000.00	2058	114	3.3.90.30.24.00.	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, CONGNITIVOS-LINGUÍSTICOS E SOCIAIS, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COMO PARTE INTEGRANTE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2024, TERMO DE FOMENTO 003/2024, LEI MUNICIPAL Nº 3.511 DE 27 D DEZEMBRO DE 2023.													
		Total do Dia:		494.319,25	0,00	395.319,25	371.319,25	123.000,00							
2138	E	11/2023	05/04	31.278,16	0,00	24.936,96	20.203,20	11.074,96	-3	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
		Total do Dia:		31.278,16	0,00	24.936,96	20.203,20	11.074,96							
2166	O	206/2023	09/04	98.297,36	615,84	97.681,52	97.681,52	0,00	-	27.812 100	2.710.3210.0379.00	1016	139	3.3.90.30.24.00.	CONSTRUTORA PILAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS VESTIÁRIOS E BANHEIROS													

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

NO CAMPO DE FUTEBOL NO LOTEAMENTO MR, LOCALIZADO NA VILA 7 DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 317/2023, C/C 59.533-0 .

		Total do Dia:		98.297,36	615,84	97.681,52	97.681,52	0,00							
2193	O	49/2024	10/04	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2041	86	3.3.90.30.24.00.	ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Especificação: VALOE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO SUELY AMARAL MELLO, MÁRCIA MARTINS DE OLIVEIRA ABREU, ADRIANA PASTORELO BUIM ARENA, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E MARIA FARIAS, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA DAR CONTINUIDADE AO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, DESTINADO AOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADO A PARTIR DO MÊS DE ABRIL DE 2024 E CONCLUSÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

		Total do Dia:		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00							
2269	O	0/0	12/04	19.762,27	0,00	16.468,57	16.468,57	3.293,70	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	10	3.3.90.30.24.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

Especificação: VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO E NO ESTATUTO SOCIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

2270	O	0/0	12/04	28.993,65	0,00	24.161,39	24.161,39	4.832,26	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	12	3.3.90.30.24.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

Especificação: VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO E NO ESTATUTO SOCIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

2271	O	40/2024	12/04	12.136,23	0,00	9.439,29	9.439,29	2.696,94	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA

Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORAR A COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, FACILITAR A RECUPERAÇÃO DE DADOS E A GESTÃO DE DOCUMENTOS COM REDUÇÃO DE USO DE PAPEL.

		Total do Dia:		60.892,15	0,00	50.069,25	50.069,25	10.822,90							
2284	O	165/2023	15/04	1.500.000,00	31.476,42	1.468.523,58	1.468.523,58	0,00	-	26. 782 145	1.701.0000.0164.00	1031	191	3.3.90.30.24.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DA ESTRADA MUNICIPAL À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.018.05586/76, RECURSOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA- PROCESSO SCC 9981/2023.

2287	O	192/2023	15/04	160.000,00	12.467,04	147.532,96	147.532,96	0,00	-	15. 451 120	1.500.0000.0000.00	1022	156	3.3.90.30.24.00.	SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, EM PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CNO Nº 90.018.71374/77, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.

		Total do Dia:		1.660.000,00	43.943,46	1.616.056,54	1.616.056,54	0,00							
2367	O	45/2023	18/04	16.695,00	0,00	12.985,00	12.985,00	3.710,00	-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	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,

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

INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD E VISUALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS CERTIFICADOS PARA DOWNLOAD DE CURSOS REALIADOS PELOS PROFESSORES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024.

2368	O	45/2023	18/04	23.805,00	0,00	18.515,00	18.515,00	5.290,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024.

		Total do Dia:		40.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	9.000,00							
2562	O	3/2024	25/04	88.000,00	0,00	50.337,76	50.337,76	37.662,24	-9	26. 782 145	1.701.0000.0164.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 M3 DE BRITA I UTILIZADA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATINGIDAS PELAS ENXURRADAS NOS ÚLTIMOS MESES, MATERIAL ESTE DEPOSITADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NOS LOCAIS PRÉ DETERMINADOS CONFORME PLANO DE TRABALHO.
RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEVS)
PORTARIA Nº 019/2023 - 19/12/2023 - PROCESSO SCC 17910/2023.
CONTA BANCÁRIA Nº 60.193-4.

		Total do Dia:		88.000,00	0,00	50.337,76	50.337,76	37.662,24							
2742	O	53/2024	03/05	13.635,00	5.961,00	7.674,00	7.674,00	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	219	3.3.90.30.24.00.	NELSON NORDT 42574544900

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, ADUBO, CASCA DE PINUS, SUBSTRATO, MUDAS DE BUCHINHO BOLA, PRODUTOS PARA AJARDINAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (CANTEIROS DO JARDIM FRONTAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CALÇADÃO MUNICIPAL, FRENTE DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CANTEIROS PRÓXIMOS A PONTE PÊNSIL).

		Total do Dia:		13.635,00	5.961,00	7.674,00	7.674,00	0,00							
2779	O	61/2023	06/05	958,40	0,00	599,00	599,00	359,40	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.24.00.	KM RASTREAMENTOS EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024.

		Total do Dia:		958,40	0,00	599,00	599,00	359,40							
2788	O	0/0	07/05	199.000,00	0,00	170.571,42	170.571,42	28.428,58	-	12. 364 75	1.500.0000.0000.00	2055	107	3.3.90.30.24.00.	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO DE 2024, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 006 DE 26 DE ABRIL DE 2024 E PLANO DE TRABALHO ANEXO, LEI MUNICIPAL Nº 3.511 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023.

		Total do Dia:		199.000,00	0,00	170.571,42	170.571,42	28.428,58							
2880	O	23/2024	09/05	214.000,00	0,00	136.433,99	136.433,99	77.566,01	-8	26. 782 145	1.701.0000.0164.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 M3 DE BRITA I UTILIZADA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATINGIDAS PELAS ENXURRADAS NOS ÚLTIMOS MESES.
RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEVS)
PORTARIA Nº 019/2023 - 19/12/2023 - PROCESSO SCC 17910/2023.
CONTA BANCÁRIA Nº 60.193-4.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2894	O	0/0	09/05	119.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	17.000,00	-	12.364 75	1.500.0000.0502.00	2055	107	3.3.90.30.24.00.	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 8/2023, 25/2023, 33/2023, 42/2023, 53/2023, 62/2023, 74/2023, 83/2023 E 104/2023, DESTINADAS AO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.510 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023, TERMO DE FOMENTO Nº 007 DE 26 DE ABRIL DE 2024.													
		Total do Dia:		333.000,00	0,00	238.433,99	238.433,99	94.566,01							
2957	O	194/2023	13/05	43.086,39	10.828,50	32.257,89	32.257,89	0,00	-	15.451 120	1.500.0000.0000.00	1022	156	3.3.90.30.24.00.	SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA PLINIO BOTARI, LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, EM CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, COM RECURSOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, A SER TRANSFERIDO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA SCC Nº 14661/2023 - PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 11/2023, PUBLICADA NA DATA DE 23/11/2023, VALOR DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.													
		Total do Dia:		43.086,39	10.828,50	32.257,89	32.257,89	0,00							
2968	O	175/2023	14/05	102.750,00	0,00	102.750,00	102.750,00	0,00	-6	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	TUBOS NORTE SUL LTDA
Especificação:	VALOR REFETENTE AQUISIÇÃO DE 150 TUBOS DE CONCRETO DE 1,00M X 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECCÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSÉ CADORIM, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSÉ VICARI ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
2980	O	190/2023	14/05	153.823,36	0,00	136.665,88	136.665,88	17.157,48	-X	12.365 60	2.710.3210.0379.00	1010	77	3.3.90.30.24.00.	ML DEDETIZACAO LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS, PORTAL DE ACESSO E FECHAMENTO DE CORREDORES NA CRECHE DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 127/2022/SED, C/C 57.917-3.													
		Total do Dia:		256.573,36	0,00	239.415,88	239.415,88	17.157,48							
3034	O	12/2024	16/05	715,80	10,49	705,31	705,31	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, NATA, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
3038	O	56/2024	16/05	667,50	667,50	0,00	0,00	0,00	-2	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2046	97	3.3.90.30.24.00.	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E CANTEIROS NA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
		Total do Dia:		1.383,30	677,99	705,31	705,31	0,00							
3095	O	60/2024	17/05	45.900,00	0,00	34.425,00	34.425,00	11.475,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA.													
		Total do Dia:		45.900,00	0,00	34.425,00	34.425,00	11.475,00							
3175	O	12/2024	21/05	508,73	20,10	488,63	488,63	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, NATA, IOGURTE NATURAL, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.															
		Total do Dia:		508,73	20,10	488,63	488,63	0,00							
3310	O	76/2024	28/05	63.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	38.000,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2051	105	3.3.90.30.24.00.	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FOCALIZANDO A EDUCAÇÃO INTEGRAL, COM A ABORDAGEM DE TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS E LOCAIS NO CURRÍCULO EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC, COM ENCONTROS PRESENCIAIS E VIRTUAIS (VIDEOCONFERÊNCIA), COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 208 HORAS.															
3311	O	76/2024	28/05	59.210,00	0,00	50.000,00	50.000,00	9.210,00	-6	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	82	3.3.90.30.24.00.	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FOCALIZANDO A EDUCAÇÃO INTEGRAL, COM A ABORDAGEM DE TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS E LOCAIS NO CURRÍCULO EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL-SC, COM ENCONTROS PRESENCIAIS E VIRTUAIS (VIDEOCONFERÊNCIA), COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 208 HORAS.															
		Total do Dia:		122.210,00	0,00	100.000,00	75.000,00	47.210,00							
3468	E	0/0	03/06	5.000,00	0,00	3.186,84	3.186,84	1.813,16	-	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2073	150	3.3.90.30.24.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024.															
		Total do Dia:		5.000,00	0,00	3.186,84	3.186,84	1.813,16							
3487	E	68/2024	04/06	7.980,00	0,00	6.608,00	6.608,00	1.372,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	21	3.3.90.30.24.00.	REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS EM JORNAL DIGITAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21.															
3494	O	52/2023	04/06	23.280,00	0,00	14.550,00	14.550,00	8.730,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	C L ABREU JUNIOR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024.															
		Total do Dia:		31.260,00	0,00	21.158,00	21.158,00	10.102,00							
3552	O	92/2023	06/06	45.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	31.000,00	-9	15.452 125	1.500.0000.0000.00	1027	172	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ABRIGOS DE PASSAGEIROS TAMANHO 350CMX240LX240AC, E 3 (TRÊS) ABRIGOS DE PASSAGEIROS TAMANHO 480CMX240LX240A, COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO, UTILIZADOS PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, A SEREM INSTALADOS EM LOCAIS ONDE HOUVER DEMANDA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
		Total do Dia:		45.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	31.000,00							
3740	O	0/0	17/06	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	92	3.3.90.30.24.00.	VLA POZZI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 3 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA ADATTARE, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000817, 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
3776	O	0/0	17/06	141,60	141,60	0,00	0,00	0,00	-5	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		586,60	586,60	0,00	0,00	0,00							
3789	O	62/2024	18/06	245.421,77	0,00	174.335,71	174.335,71	71.086,06	-	27. 812 100	1.710.3210.0079.00	2070	141	3.3.90.30.24.00.	ZELAR CONSTRUTORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DO GINÁSIO DE ESPORTES DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, NA RUA ERMELINDA DEBASTIANI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS.														
3790	O	63/2024	18/06	620.610,62	0,00	228.990,67	228.990,67	391.619,95	-8	15. 451 120	1.500.0000.0000.00	1022	156	3.3.90.30.24.00.	COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOSE ZORTÉA, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3798	O	0/0	18/06	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	-7	15. 451 120	1.701.0000.0164.00	1022	157	3.3.90.30.24.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ N° 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REAPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA RUA DANILO GALILEU CAUDUCCO PICCOLI, NO LOTEAMENTO VILA 7 DE JULHO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ÁREA A SER RECUPERADA DE 250M, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/M, PROPOSTA Nº 175/2024-REVISÃO 01/2024 DE 17/06/2024, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 022/2024 - 07/05/2024 - SCC 4731/2024, C/C 61.031-3.														
3799	O	0/0	18/06	185.500,28	0,00	171.408,56	171.408,56	14.091,72	-7	15. 451 120	1.500.0000.0000.00	1022	157	3.3.90.30.24.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ N° 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REAPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA RUA DANILO GALILEU CAUDUCCO PICCOLI, NO LOTEAMENTO VILA 7 DE JULHO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ÁREA A SER RECUPERADA DE 250M, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/M, PROPOSTA Nº 175/2024-REVISÃO 01/2024 DE 17/06/2024, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 022/2024 - 07/05/2024 - SCC 4731/2024, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, C/C 61.031-3.														
3801	O	0/0	18/06	106.736,00	0,00	100.000,00	100.000,00	6.736,00	-	4. 122 185	2.500.0000.0300.00	2007	6	3.3.90.30.24.00.	ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO ENQUANTO AGUARDAM PELA OPORTUNIDADE DE ADOÇÃO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO E TERMO DE FOMENTO Nº 010 DE 17 DE JUNHO DE 2024, APROVADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.530 DE 6 DE JUNHO DE 2024.														
		Total do Dia:		1.458.268,67	0,00	974.734,94	974.734,94	483.533,73							
3817	O	0/0	19/06	5.737,13	0,00	4.097,95	4.097,95	1.639,18	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO
Especificação:	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.														
3867	E	0/0	19/06	100.000,00	0,00	48.602,24	48.602,24	51.397,76	-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO 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.														
		Total do Dia:		105.737,13	0,00	52.700,19	52.700,19	53.036,94							
3931	O	63/2024	21/06	481.104,00	0,00	26.071,35	26.071,35	455.032,65	-8	15.451 120	1.700.3110.0078.00	1022	156	3.3.90.30.24.00.	COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ NA RUA JOSÉ ZORTÉA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, PROPOSTA Nº 030973/2021, CONTRATO DE REPASSE Nº 923145/2021/MCIDADES/CAIXA, C/C 647.180-2.														
3932	O	63/2024	21/06	20.556,57	0,00	1.113,97	1.113,97	19.442,60	-8	15.451 120	1.500.0000.0000.00	1022	156	3.3.90.30.24.00.	COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ NA RUA JOSÉ ZORTÉA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, PROPOSTA Nº 030973/2021, CONTRATO DE REPASSE Nº 923145/2021/MCIDADES/CAIXA, C/C 647.180-2, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.														
3947	O	101/2023	21/06	491,70	154,21	337,49	337,49	0,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
		Total do Dia:		502.152,27	154,21	27.522,81	27.522,81	474.475,25							
3969	O	43/2024	24/06	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	-6	15.451 120	1.701.0000.0164.00	1022	156	3.3.90.30.24.00.	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NAS RUAS ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSÉ DA SILVA, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DE CONVÊNIO ESTADUAL, SCC 16531/2023, C/C 60.508-5.														
3970	O	43/2024	24/06	119.988,50	0,00	93.431,96	93.431,96	26.556,54	-6	15.451 120	1.704.0000.0039.00	1022	156	3.3.90.30.24.00.	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NAS RUAS ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSÉ DA SILVA, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, C/C 60.508-5.														
		Total do Dia:		369.988,50	0,00	343.431,96	343.431,96	26.556,54							
3983	E	0/0	25/06	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	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.														
		Total do Dia:		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00							
4037	O	50/2024	26/06	2.000.000,00	0,00	311.515,73	311.515,73	1.688.484,27	-8	15.451 115	1.701.0000.0164.00	2073	151	3.3.90.30.24.00.	CONSTRUTORA MODULAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 - PROCESSO SCC 16088/2023,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		C/C 60.824-6.													
4039	O	90/2024	26/06	96.500,00	0,00	96.500,00	52.000,00	44.500,00	-	15.451 115	1.701.0000.0164.00	1019	147	3.3.90.30.24.00.	DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL 4 PLATAFORMAS, COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM CONTENDO: 1 PLATAFORMA COM 4 COLUNAS E PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, TELHADO REDONDO; 1 PLATAFORMA COM 3 COLUNAS E PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM POLÍMERO RECICLADO, SEM COBERTURA; 1 PLATAFORMA COM 4 COLUNAS E PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM POLÍMERO RECICLADO, COBERTURA FORMATO PIRÂMIDE QUADRANGULAR, PARA INSTALAÇÃO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG; 3 (TRÊS) PARQUES INFANTIS COLORIDOS COM ESTRUTURA PRINCIPAL MEDINDO 110MMX110MM, CONTENDO: PLATAFORMAS 4 COLUNAS, COM PATAMAR E COBERTURA FORMATO PIRÂMIDE QUADRANGULAR, RAMPA DE CORDAS, ESCORREGADOR CURVO, ESCORREGADOR ONDULADO, TUBO RETO, RAMPA DE TACOS, PARA INSTALAÇÃO NOS LOTEAMENTOS NOVA CAPINZAL, RECANTO DOS PÁSSAROS E SANTA MARIA, COM RECURSOS DE CONVÊNIO ESTADUAL, CONFORME PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF N° 015/2024 - SCC 5587/20234, C/C 60.930-7.													
		Total do Dia:		2.096.500,00	0,00	408.015,73	363.515,73	1.732.984,27							
4085	O	12/2024	27/06	16.418,12	12,19	16.405,93	16.405,93	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
4129	O	47/2024	27/06	69.400,00	9.990,99	59.409,01	59.409,01	0,00	-X	12.365 60	1.500.1001.0001.00	1010	77	3.3.90.30.24.00.	ML DEDETIZACAO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.													
		Total do Dia:		85.818,12	10.003,18	75.814,94	75.814,94	0,00							
4244	O	92/2023	03/07	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-9	15.452 125	1.500.0000.0502.00	1027	172	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ABRIGO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, TAMANHO 350CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL; CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA, PARA SER INSTALADO NA RUA JOÃO NELVIO SAVI DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO DESTINADO PELA EMENDA IMPOSITIVA Nº 098/2023 DO VEREADOR JAIRO HOFMANN.													
		Total do Dia:		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00							
4315	O	16/2024	05/07	705.622,75	0,00	327.308,21	327.308,21	378.314,54	-	12.361 65	1.500.0000.0000.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL (VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, IVO SILVEIRA, CARLOS JAIME DA ROCHA, CMEI MUNDO COLORIDO, ERNESTO HACHMANN, CMEI FADA MADRINHA, PRIMEIROS PASSOS, CMEI CONMQUISTANDO MEU ESPAÇO, CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRESCENDO JUNTOS E VERDES CAMPOS), COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.													
4316	O	16/2024	05/07	25.293,87	0,00	10.840,23	10.840,23	14.453,64	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	119	3.3.90.30.24.00.	GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.													
		Total do Dia:		730.916,62	0,00	338.148,44	338.148,44	392.768,18							
4408	E	0/0	08/07	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2027	64	3.3.90.30.24.00.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO 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.														
4423	O	0/0	08/07	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PVC, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000823, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4435	O	0/0	08/07	3.871,50	3.871,50	0,00	0,00	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PVC, REGISTRO DE ESFERA, TUBOS DE PVC-U, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000889, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4439	O	0/0	08/07	384,50	0,00	384,50	4,61	379,89	-5	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA LUBRIFICANTE PARA PVC , MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		9.769,00	4.384,50	5.384,50	5.004,61	379,89							
4548	O	165/2023	09/07	228.228,18	0,06	228.228,12	228.228,12	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	1031	191	3.3.90.30.24.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DA ESTRADA MUNICIPAL À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.018.05586/76, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 004/2023 - 29/09/2023 - PROCESSO SCC 9981/2023, C/C 56.779-5, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.														
		Total do Dia:		228.228,18	0,06	228.228,12	228.228,12	0,00							
4734	O	0/0	22/07	50.321,42	0,00	49.774,76	49.774,76	546,66	-7	15. 451 120	1.500.0000.0000.00	1022	157	3.3.90.30.24.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação: VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM RUA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (RUA XV DE NOVEMBRO), EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02, PROPOSTA Nº 215/2024.														
4735	E	59/2024	22/07	8.750,00	0,00	563,84	563,84	8.186,16	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	21	3.3.90.30.24.00.	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21.														
		Total do Dia:		59.071,42	0,00	50.338,60	50.338,60	8.732,82							
4817	E	0/0	23/07	459,00	0,00	203,18	203,18	255,82	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	14	3.3.90.30.24.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação: VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														

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:		459,00	0,00	203,18	203,18	255,82							
4872	O	101/2023	26/07	59,60	43,21	16,39	16,39	0,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
4879	E	0/0	26/07	1.800,00	0,00	919,28	919,28	880,72	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	1016	138	3.3.90.30.24.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
		Total do Dia:		1.859,60	43,21	935,67	935,67	880,72							
4880	O	35/2024	29/07	8.499,00	0,00	8.499,00	8.499,00	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA EDIÇÃO DE COLETÂNEA DE TEXTOS DE OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA PUBLICAÇÃO, RESULTADO DOS TRABALHOS ESCRITOS POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, TEXTOS SELECIONADOS E PREMIADOS EM NÍVEL MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
		Total do Dia:		8.499,00	0,00	8.499,00	8.499,00	0,00							
4890	O	23/2019	30/07	652,02	7,25	644,77	644,77	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2024.														
		Total do Dia:		652,02	7,25	644,77	644,77	0,00							
4927	O	95/2024	31/07	32.995,00	0,00	19.797,00	19.797,00	13.198,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	166	3.3.90.30.24.00.	SUL SC EVENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, PISOS, PAREDES/DIVISÓRIAS, TETOS, PORTAS, JANELAS, VIDROS, CORREDORES, PARTE FRONTAL NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, E DEMAIS INSTALAÇÕES), REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.														
		Total do Dia:		32.995,00	0,00	19.797,00	19.797,00	13.198,00							
4999	O	115/2024	01/08	420.000,00	0,00	416.652,24	362.492,49	57.507,51	-	15. 451 120	2.500.0000.0300.00	1025	160	3.3.90.30.24.00.	CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NO CRUZAMENTO DO RIO CAPINZAL COM A RUA DOM VICENTE GRAMAZZIO, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, CNO Nº 90.020.06507/79.														
		Total do Dia:		420.000,00	0,00	416.652,24	362.492,49	57.507,51							
5049	O	0/0	02/08	1.147,00	0,00	1.147,00	1.147,00	0,00	-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA SECA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5066	O	0/0	02/08	249,98	0,00	249,98	249,98	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	LP TECNOLOGIA 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 PATCH PANEL, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO EM RACK NOVO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		1.396,98	0,00	1.396,98	1.396,98	0,00							
5092	O	90/2024	06/08	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	83	3.3.90.30.24.00.	DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COMPOSTO POR 2 PLATAFORMAS COM 4 COLUNAS E 1 ESCADA 5 DEGRAUS, MARCA PLAY, PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.													
5093	O	90/2024	06/08	17.490,00	0,00	17.490,00	17.490,00	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	95	3.3.90.30.24.00.	DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COMPOSTO POR 2 PLATAFORMAS COM 4 COLUNAS ALTURA 1400MM, 1 PLATAFORMA COM 4 COLUNAS ALTURA 1200MM, 1 BALANÇO FIXADO A TORRE COM 2 ASSENTOS, 1 RAMPA DE CORDAS, MARCA PLAY, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.													
		Total do Dia:		29.790,00	0,00	29.790,00	29.790,00	0,00							
5119	O	140/2023	07/08	1.472,90	0,00	1.472,90	1.472,90	0,00	-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ALUMÍNIO E FILME PVC, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
5126	O	0/0	07/08	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	ESTOFARIA ESTILO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE ESTOFARIA DE ASSENTOS, CONSERTO DE COLCHONETE, CAPA PARA GUINCHO E BOLSA PARA ALICATE, DA VIATURA AMBULÂNCIA ASU 303 RAH6B70, UTILIZADA EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
5145	O	0/0	07/08	478,08	0,00	478,08	478,08	0,00	-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE UHT, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001071, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		3.780,98	0,00	3.780,98	3.780,98	0,00							
5170	O	0/0	08/08	630,54	0,00	446,04	321,04	309,50	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	ROSA FABIANE PAULY
Especificação:		VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.													
		Total do Dia:		630,54	0,00	446,04	321,04	309,50							
5192	O	108/2023	12/08	2.720,00	2.439,08	280,92	280,92	0,00	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE SOLDA, TORNO, FRESA E SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
5202	O	0/0	12/08	242,50	0,00	242,50	2,91	239,59	-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2047	99	3.3.90.30.24.00.	JM PAPELARIA 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 ESPIRAIS PARA ENCADERNAÇÃO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000995, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5209	O	0/0	12/08	6.119,30	0,00	6.119,30	6.119,30	0,00	-4	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2047	99	3.3.90.30.24.00.	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR, CAIXA DE LÁPIS DE COR, CANETA MARCA TEXTO,GIZ DE CERA, MASSA PARA MODELAR, ESTILETE, PILHA AA, PILHA AAA E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		9.081,80	2.439,08	6.642,72	6.403,13	239,59							
5225	O	208/2023	13/08	465,83	0,00	465,83	465,83	0,00	-5	12.122 65	1.500.0000.0502.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO XADREZ E JOGO DOMINÓ, MATERIAIS ESPORTIVOS E RECREATIVOS, UTILIZADOS PARA O PROJETO AABB COMUNIDADE (PARCERIA DE PROJETO DE ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO), COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES Nº 031/2023, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
5235	O	208/2023	13/08	2.297,00	0,00	490,00	490,00	1.807,00	-	12.122 65	1.500.0000.0502.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	D.E.A CALCADOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS E CAMA ELÁSTICA, MATERIAIS ESPORTIVOS E RECREATIVOS, UTILIZADOS PARA O PROJETO AABB COMUNIDADE (PARCERIA DE PROJETO DE ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO), COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES Nº 031/2023, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
		Total do Dia:		2.762,83	0,00	955,83	955,83	1.807,00							
5256	O	126/2024	14/08	24.750,00	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2070	140	3.3.90.30.24.00.	MAB COMERCIO E INSTACOES DE TAPECARIA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02, COM SUBSTITUIÇÃO DE CARPETE NAS LATERAIS E CABECEIRAS DAS CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, EM CAPINZAL/SC.														
		Total do Dia:		24.750,00	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00							
5262	O	0/0	15/08	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00	-4	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	80	3.3.90.30.24.00.	R.S. IMPORTS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 12KG, 220V, MARCA ELECTROLUX, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000930, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5263	O	0/0	15/08	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00	-4	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	95	3.3.90.30.24.00.	R.S. IMPORTS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 12KG, 220V, MARCA ELECTROLUX, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000930, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5267	O	0/0	15/08	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	-0	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	95	3.3.90.30.24.00.	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO ELÉTRICO, CALABRIA 45L, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000202, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5268	O	0/0	15/08	497,20	0,00	497,20	497,20	0,00	-0	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PAREDE, MATERIAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023,														

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

PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000621, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5269	O	0/0	15/08	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	-1	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR A ÓLEO, MATERIAL PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5270	O	0/0	15/08	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	-5	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	95	3.3.90.30.24.00.	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 375 LITROS, MARCA CONSUL CRM44, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000924, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5273	O	0/0	15/08	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	95	3.3.90.30.24.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001190, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5274	O	0/0	15/08	529,00	0,00	529,00	529,00	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	95	3.3.90.30.24.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA DE REUNIÃO REDONDA 120,0CM MONTADA, MARCA MOTIVA, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000816, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5278	O	0/0	15/08	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, MARCA LOUSAS BRASIL, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5304	E	0/0	15/08	28.000,00	0,00	6.621,20	6.621,20	21.378,80	-0	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	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.

5305	E	0/0	15/08	180.000,00	0,00	4.432,87	4.432,87	175.567,13	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	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.

		Total do Dia:		218.889,20	0,00	21.943,27	18.547,27	200.341,93							
5318	O	108/2024	16/08	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	-	15.451 110	1.500.0000.0000.00	2071	144	3.3.90.30.24.00.	MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PAU, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5322	O	108/2024	16/08	125,08	0,00	125,08	125,08	0,00	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.00	2071	144	3.3.90.30.24.00.	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE ARROZ INOX, PEGADOR DE MASSA INOX, BACIA INOX, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														
5325	E	101/2023	16/08	2.980,00	2.628,36	351,64	351,64	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
5326	E	101/2023	16/08	4.470,00	2.552,37	1.917,63	1.917,63	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
5327	E	101/2023	16/08	2.980,00	2.313,97	666,03	666,03	0,00	-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	82	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.														
5328	E	101/2023	16/08	4.470,00	3.960,42	509,58	509,58	0,00	-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	82	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.														
	Total do Dia:			15.061,08	11.455,12	3.605,96	3.605,96	0,00							
5353	E	0/0	19/08	191,00	0,00	29,00	29,00	162,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	14	3.3.90.30.24.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
5359	O	185/2023	19/08	115,10	0,00	115,10	115,10	0,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GRAMPO TRILHO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
5362	O	185/2023	19/08	1.648,61	0,00	1.623,61	0,00	1.648,61	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS AUTO ADESIVOS, CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA MARCA TEXTO, ALÁSTICO DE LÁTEX, ETIQUETA ADESIVA, GRAMPOS PARA GRAMPEADOR, LIVRO ATA, PAPEL VERGÊ, PASTA SUSPENSA E PRANCHETA EM ACRÍLICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
5365	O	0/0	19/08	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	VOLPATO E BRANDALISE COMERCIO E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORDADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAIS (12 COLETES DE SALVAMENTO EM ÁGUAS RÁPIDAS E 12 SACOS DE ARREMESSO) UTILIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO ÁGUAS RÁPIDAS, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5376	E	0/0	19/08	2.000,00	0,00	570,42	570,42	1.429,58	-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	64	3.3.90.30.24.00.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO														

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

DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 001.

		Total do Dia:		4.326,71	0,00	2.710,13	1.086,52	3.240,19							
5397	O	0/0	20/08	106,69	0,00	106,69	106,69	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTES DIVERSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5399	O	0/0	20/08	353,48	0,00	353,48	353,48	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	EONIX COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR VIDRO, BACIA CIRCULAR AÇO INOX COM TAMPA, FACA INOX, PANELA TIPO CAÇAROLA, TIGELA DE VIDRO COM TAMPA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5405	O	0/0	20/08	468,86	0,00	468,86	468,86	0,00	-2	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, FACA SERRILHADA, FRIGIDEIRA ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5414	O	0/0	20/08	555,98	0,00	555,98	555,98	0,00	-5	12. 361 65	1.570.0000.0022.54	2043	95	3.3.90.30.24.00.	INOVA TECH INFORMATICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO, BIVOLT, MARCA LATINA, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000614, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5415	O	0/0	20/08	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00	-4	12. 361 65	1.570.0000.0022.54	2043	95	3.3.90.30.24.00.	R.S. IMPORTS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LAVADORA DE ROUPAS AUTIMÁTICA, CAPACIDADE 12KG, MARCA ELETROLUX LAC12, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000930, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5417	O	0/0	20/08	1.814,00	0,00	1.814,00	1.814,00	0,00	-	12. 361 65	1.570.0000.0022.54	2043	95	3.3.90.30.24.00.	LICITA MAIS COMMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR CAPACIDADE 240 LITROS, MARCA CONSUL/CRA30FB, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5419	O	0/0	20/08	2.298,00	0,00	2.298,00	2.298,00	0,00	-	12. 361 65	1.570.0000.0022.54	2043	95	3.3.90.30.24.00.	4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA RESOLUÇÃO NATIVA: XGA, BRILHO: 3600 LUMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1223HP+CABO HDMI, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5420	O	0/0	20/08	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	-	12. 361 65	1.570.0000.0022.54	2043	95	3.3.90.30.24.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO 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 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA CAALETTI, 10 (DEZ) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 3 LUGARES, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001190, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5424	O	0/0	20/08	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	-0	12. 361 65	1.570.0000.0022.54	2043	95	3.3.90.30.24.00.	LEANDRO MACHOVSKI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSÃO COM FORNO 80 LITROS E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5425	O	0/0	20/08	2.316,00	0,00	2.316,00	2.316,00	0,00	-	12. 361 65	1.570.0000.0022.54	2043	95	3.3.90.30.24.00.	LP TECNOLOGIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL CAPACIDADE 24 FOLHAS, CESTO 26 LITROS, 220V, MARCA AURORA, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5428	O	0/0	20/08	1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	-9	12. 361 65	1.570.0000.0022.54	2043	95	3.3.90.30.24.00.	ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5435	O	0/0	20/08	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	16	3.3.90.30.24.00.	FULLTECH INFORMATICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR AMD RYZEN, MEMÓRIA 8GB, SSD 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA FULLTECH, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DO SINE NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000558, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5441	O	0/0	20/08	86.527,80	0,00	86.527,80	86.527,80	0,00	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.00	2081	181	3.3.90.30.24.00.	LASLED COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 212 LUMINÁRIAS DE LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 18000 E 21000LM, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA UTILIZAÇÃO E INSTAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0082/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5445	O	121/2023	20/08	1.438,20	0,00	1.438,20	1.438,20	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2043	94	3.3.90.30.24.00.	IVOLMIR KEMPFER LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELAS PARA CERCAMENTO DE HORTA E COMPOSTEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.

5446	O	208/2023	20/08	533,30	0,00	533,30	533,30	0,00	-5	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS PARA ATIVIDADES COM ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOGOS 2 EM 1 XADREZ E TRILHA E JOGOS DOMINÓ, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

5448	O	208/2023	20/08	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 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
5461	O	101/2023	20/08	1.162,20	1.162,20	0,00	0,00	0,00	-6	15.451 110	1.500.0000.0000.00	2071	144	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA.														
5462	E	101/2023	20/08	298,00	166,88	131,12	131,12	0,00	-6	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5463	E	101/2023	20/08	2.235,00	1.640,49	594,51	594,51	0,00	-6	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5464	E	101/2023	20/08	745,00	465,62	279,38	279,38	0,00	-6	15.451 110	1.500.0000.0000.00	2071	144	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUNTEÇÃO DOS CENTROS COMUNITÁRIOS.														
5465	E	101/2023	20/08	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	-6	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	164	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
	Total do Dia:			113.656,51	4.180,19	109.476,32	107.778,32	1.698,00							
5492	O	0/0	21/08	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2062	121	3.3.90.30.24.00.	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO PARA INSTALAÇÃO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000943, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5511	O	121/2023	21/08	12.168,00	0,00	295,00	295,00	11.873,00	-2	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO PINUS, MADEIRITE, RIPÃO DE PINUS, RIPÃO DE EUCALIPTO, TIJOLOS, TÁBUAS DE PINUS, TÁBUAS DE PINHEIRO, TÁBUAS DE EUCALIPTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA REPAROS, CONSERTOS, REFORMAS EM INSTALAÇÕES FÍSICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E MANUTENÇÃO EM ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.														
5516	O	208/2023	21/08	3.912,00	0,00	2.620,00	2.620,00	1.292,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	D.E.A CALCADOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS MAX, BOLA OFICIAL DE FUTSAL E BOLA SUÉCIA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5517	O	208/2023	21/08	1.380,00	0,00	700,00	700,00	680,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2043	94	3.3.90.30.24.00.	D.E.A CALCADOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS MAX E BOLA SUÉCIA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														
5519	O	208/2023	21/08	224,90	0,00	224,90	224,90	0,00	-5	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2043	94	3.3.90.30.24.00.	MONICA REGINA DE MELLO FARIA 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 REFERTENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DOMINÓ PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.															
5527	O	101/2023	21/08	978,92	0,00	978,92	978,92	0,00	-6	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	82	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS A SEREM REALIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
		Total do Dia:		19.483,82	0,00	5.638,82	5.638,82	13.845,00							
5556	O	0/0	22/08	6.146,40	0,00	6.146,40	6.146,40	0,00	-5	12.361 65	1.570.0000.0022.54	2043	95	3.3.90.30.24.00.	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, 220V, MARCA COPA METAL/MPA-30, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000614, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5569	O	101/2023	22/08	1.014,73	0,00	1.014,73	1.014,73	0,00	-6	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5570	O	101/2023	22/08	596,00	438,06	157,94	157,94	0,00	-6	23.691 55	1.500.0000.0000.00	2093	222	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS A SEREM REALIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME DEMANDA.															
5571	O	101/2023	22/08	894,00	158,68	735,32	735,32	0,00	-6	23.691 55	1.500.0000.0000.00	2093	222	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS A SEREM REALIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME DEMANDA.															
5572	O	101/2023	22/08	298,00	265,22	32,78	32,78	0,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS A SEREM REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DEMANDA.															
5573	O	101/2023	22/08	447,00	154,21	292,79	292,79	0,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS A SEREM REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DEMANDA.															
5574	O	72/2024	22/08	219,60	0,00	219,60	219,60	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
5580	O	108/2024	22/08	285,34	0,00	285,34	285,34	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE ARROZ, BACIA INOX, ESPUMADEIRA INOX, FAÇA INOX, PANELA ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5582	O	108/2024	22/08	782,60	0,00	782,60	782,60	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	LOTERICA E COMERCIO SL 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 BACIA ALUMÍNIO, BACIA REDONDA INOX, BACIA INOX, BOWL INOX, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5598	O	31/2024	22/08	1.343,00	0,00	1.343,00	1.343,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI'S (BOTINAS DE SEGURANÇA) PARA USO DOS MOTORISTAS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
5600	O	31/2024	22/08	1.999,92	0,00	1.999,92	1.999,92	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	TITÃ UNIFORMES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA GOLA POLO, UNIFORMES PARA USO DOS MOTORISTAS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.															
		Total do Dia:		14.026,59	1.016,17	13.010,42	13.010,42	0,00							
5637	O	0/0	23/08	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	TMB CLINICA MEDICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE ESPIROMETRIA PARA O SERVIDOR ISAAC ALMEIDA MARTINS CPF Nº 120.876.579-55, COM A FINALIDADE DE ATESTAR CONDIÇÕES DE SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE MERGULHADOR MINISTRADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, SENDO QUE O SERVIDOR NÃO TERÁ QUALQUER BENEFÍCIO FINANCEIRO OU DE OUTRA NATUREZA PARA REALIZAR O CURSO, E É DE INTERESSE DA COMUNIDADE A EXISTÊNCIA DE MERGULHADOR FORMADO NA REGIÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
		Total do Dia:		67,50	67,50	0,00	0,00	0,00							
5695	O	0/0	26/08	1.978,01	0,00	1.978,01	1.978,01	0,00	-8	13. 392 95	2.500.0000.0300.00	2067	132	3.3.90.30.24.00.	LEONARDO A. VERZA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UMA) MESA DE SOM ANALÓGICA, 16 CANAIS, 8 MONO, 2 ESTÉREO, 2 AUX, PHANTON POWER, MARCA K-ÁUDIO/MP1610, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM RECURSOS DA LEI COMLEMENTAR Nº 195/2022-PAULO GUSTAVO, C/C 59.207-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
		Total do Dia:		1.978,01	0,00	1.978,01	1.978,01	0,00							
5728	O	0/0	27/08	1.039,68	0,00	1.039,68	1.039,68	0,00	-4	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	223	3.3.90.30.24.00.	R.S. IMPORTS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) RACK DE PAREDE 8U/470MM, MARCA CWB METAL, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000399, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA.															
		Total do Dia:		1.039,68	0,00	1.039,68	1.039,68	0,00							
5735	O	0/0	28/08	2.436,66	0,00	2.436,66	2.436,66	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E RESERVATÓRIO DE ÁGUA,PEÇAS ORIGINAIS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
		Total do Dia:		2.436,66	0,00	2.436,66	2.436,66	0,00							
5749	O	35/2024	29/08	9.340,00	0,00	9.340,00	9.340,00	0,00	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	99	3.3.90.30.24.00.	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															
		Total do Dia:		9.340,00	0,00	9.340,00	9.340,00	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5840	O	151/2023	02/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-9	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	82	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS UNIDADES DE PORTÃO MÓVEL EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO NAS PORTAS DAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5862	O	0/0	02/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	DP TEXTIL- RS LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000317, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5863	O	0/0	02/09	354,60	0,00	354,60	354,60	0,00	-8	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	164	3.3.90.30.24.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5866	E	50/2023	02/09	950,00	0,00	154,60	154,60	795,40	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.														
		Total do Dia:		2.604,60	0,00	1.809,20	1.809,20	795,40							
5874	O	0/0	03/09	400,10	0,00	400,10	400,10	0,00	-0	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0065/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5877	O	0/0	03/09	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	-1	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000199, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5884	O	0/0	03/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	16	3.3.90.30.24.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA CAVALETTI, MOBILIÁRIO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001190, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5885	E	0/0	03/09	10.000,00	0,00	4.043,92	4.043,92	5.956,08	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	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.														
5886	E	0/0	03/09	5.000,00	0,00	614,44	614,44	4.385,56	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2065	126	3.3.90.30.24.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5891	O	0/0	03/09	2.432,00	0,00	2.432,00	2.432,00	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	14	3.3.90.30.24.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO DIRETA OU INDIRETA DE SERVIÇOS PARA PROJETO PARA INSTALAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROPOSTA PARA AÇÃO ESPECÍFICA Nº 264/2024.														
5897	O	189/2023	03/09	515.569,17	0,00	45.156,84	45.156,84	470.412,33	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	1011	87	3.3.90.30.24.00.	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 DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO.														
	Total do Dia:			534.649,27	0,00	53.895,30	53.895,30	480.753,97							
5901	O	0/0	04/09	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	CONCRETOS BASSO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUA SEM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5903	O	140/2023	04/09	2.864,75	0,00	2.864,75	2.864,75	0,00	-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR SANITÁRIO, PÁ DE LIMPEZA, PÁ PLÁSTICA, PAPEL TOALHA, RODO, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
5913	O	140/2023	04/09	113,60	0,00	113,60	113,60	0,00	-3	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5914	O	140/2023	04/09	434,04	0,00	434,04	434,04	0,00	-3	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
	Total do Dia:			6.112,39	0,00	6.112,39	6.112,39	0,00							
5937	O	77/2024	05/09	64,35	0,00	64,35	64,35	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	IRACILDA PAULINA TEDESCO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL) PARCEIRA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
5954	O	0/0	05/09	4.702,50	427,50	4.275,00	4.275,00	0,00	-3	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	222	3.3.90.30.24.00.	LASER TECH - ENGENHARIA, CORTES E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 165 TROFÉUS EM MDF MEDINDO 20 CM DE ALTURA, PARA PREMIAÇÃO DA COMPETIÇÃO ESPORTIVA DESAFIO VALE DO RIO DO PEIXE VELOCROSS, A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, NO PARQUE DE EXPOSIÇOES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2024.														
5959	O	0/0	05/09	312,40	0,00	312,40	312,40	0,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS
Especificação:	VALOR FINAL 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 E CASA DO CIDADÃO, 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
5960	O	0/0	05/09	103,95	0,00	103,95	103,95	0,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		5.183,20	427,50	4.755,70	4.755,70	0,00							
5973	O	12/2024	06/09	4.019,20	0,00	4.019,20	4.019,20	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5976	O	12/2024	06/09	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	-0	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5977	O	12/2024	06/09	2.504,00	0,00	2.504,00	2.504,00	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELÉIA DE FRUTA, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
		Total do Dia:		8.743,20	0,00	8.743,20	8.743,20	0,00							
5987	O	140/2023	09/09	137,21	0,00	137,21	137,21	0,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, SABONETE CREMOSO GEL E SAPONÁCEO CREMOSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CASA DO CIDADÃO.														
5994	O	207/2023	09/09	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO CHICOTE DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5997	O	101/2024	09/09	122.055,86	122.055,86	0,00	0,00	0,00	-	26. 782 145	2.701.0000.0164.00	1031	191	3.3.90.30.24.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ TRECHO DA ESTRADA SÃO ROQUE, ÁREA DE 560 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ITEM 2: R$ 132.719,60 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), COM SALDO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DA UNIÃO, PROVENIENTE DO CONTRATO DE REPASSE N° 910415/2021/MAPA/CAIXA NO VALOR DE R$ 128.499,60 E CONTRAPARTIDA NO VALOR DE R$ 4.220,00, C/C 647.179-9. PAGAMENTO OPERACIONALIZADO ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRANSFEREGOV - OBTV.														
5998	O	101/2024	09/09	6.443,74	6.443,74	0,00	0,00	0,00	-	26. 782 145	1.701.0000.0164.00	1031	191	3.3.90.30.24.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ TRECHO DA ESTRADA SÃO ROQUE, ÁREA DE 560 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ITEM 2: R$ 132.719,60 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), COM SALDO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DA UNIÃO, PROVENIENTE DO CONTRATO DE REPASSE N° 910415/2021/MAPA/CAIXA NO VALOR DE R$ 128.499,60 E CONTRAPARTIDA NO VALOR DE R$ 4.220,00, C/C 647.179-9. PAGAMENTO OPERACIONALIZADO ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRANSFEREGOV - OBTV.														
5999	O	101/2024	09/09	4.220,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	1031	191	3.3.90.30.24.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME

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

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ TRECHO DA ESTRADA SÃO ROQUE, ÁREA DE 560 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ITEM 2: R$ 132.719,60 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), COM SALDO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DA UNIÃO, PROVENIENTE DO CONTRATO DE REPASSE N° 910415/2021/MAPA/CAIXA NO VALOR DE R$ 128.499,60 E CONTRAPARTIDA NO VALOR DE R$ 4.220,00, C/C 647.179-9.
PAGAMENTO OPERACIONALIZADO ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRANSFEREGOV - OBTV.

		Total do Dia:		132.996,81	132.719,60	277,21	277,21	0,00							
6003	O	0/0	10/09	1.617,00	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00	-X	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	16	3.3.90.30.24.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 5 LUGARES, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001189, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6005	O	0/0	10/09	1.675,00	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00	-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	83	3.3.90.30.24.00.	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TELEVISÃO SMART 55", RESOLUÇÃO 3840X2160 4K, 03 PORTAS HDMI E 2 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0042/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001097, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6011	O	39/2024	10/09	953,00	0,00	953,00	953,00	0,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	135	3.3.90.30.24.00.	TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953

Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA UTILZIAÇÃO EM EVENTO COM ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS ALUSIVAS AO MÊS FARROUPILHA, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2024, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO.

6012	O	39/2024	10/09	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	135	3.3.90.30.24.00.	51.209.136 GABRIELA FACIM CHIARELLO

Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL TIPO ESCORREGADOR PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO COM ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS ALUSIVAS AO MÊS FARROUPILHA, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2024, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO.

6013	O	24/2024	10/09	973,00	0,00	973,00	973,00	0,00	-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	135	3.3.90.30.24.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DO MÊS FARROUPILHA, COM APRESENTAÇÕES DE ARTISTAS LOCAIS, A SER REALIZADO NO DA 15 DE SETEMBRO DE 2024, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO.

6020	O	77/2024	10/09	821,34	0,00	821,34	821,34	0,00	-6	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	IRACILDA PAULINA TEDESCO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, TOMATE, ABACATE, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, MANGA, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

		Total do Dia:		6.457,34	0,00	6.457,34	6.457,34	0,00							
6036	O	145/2023	11/09	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	RECK & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE 6 (SEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO BLOCO 1 DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, DEVIDO A REFORMA, E INSTALAÇÃO DOS MESMOS EM OUTRAS SALAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

6037	O	145/2023	11/09	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	82	3.3.90.30.24.00.	RECK & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MUDANÇA DE LOCAL DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO DE TOLDO, E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, 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
6038	O	0/0	11/09	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	-8	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	135	3.3.90.30.24.00.	SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DESARMADO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS DIAS 15/09/2024 - ESTIMATIVA DE PÚBLICO 200 PESSOAS, SHOW MUSICAL NO CENTRO COMUNITÁRIO VILA UNIÃO, HORÁRIO DE INÍCIO 14H E HORÁRIO DE TÉRMINO 17H; DIA 28/09/2024 - ESTIMATIVA DE PÚBLICO 650 PESSOAS, SHOW MUSICAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, HORÁRIO DE INÍCIO 21H30 E HORÁRIO DE TÉRMINO 23H30.													
6052	O	0/0	11/09	201,00	0,00	201,00	201,00	0,00	-6	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6054	O	0/0	11/09	5.389,20	0,00	5.389,20	5.389,20	0,00	-1	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
	Total do Dia:			9.386,20	0,00	9.386,20	9.386,20	0,00							
6055	O	0/0	12/09	1.318,00	0,00	1.318,00	1.318,00	0,00	-0	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0065/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6064	O	12/2024	12/09	1.086,80	0,00	1.086,80	1.086,80	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACROSE, MANTEIGA E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
6074	O	99/2024	12/09	6.410,00	0,00	6.410,00	6.410,00	0,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	16	3.3.90.30.24.00.	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE 60CM DE LARGURA E 150CM DE COMPRIMENTO E 1 (UM) BALCÃO PARA MICROONDAS, PARA INSTALAÇÃO NA COZINHA, 1(UM) BALCÃO PARA VASSOURAS PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO FEMININO DO SEGUNDO ANDAR, 1 (UM) BALCÃO DE CANTO COM PORTAS DE ABRIR MEDINDO 1,70MX1,90MX0,48M E 1M DE ALTURA PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.													
6076	O	0/0	12/09	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	-6	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2156	31	3.3.90.30.24.00.	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE 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.													
	Total do Dia:			9.378,80	0,00	9.378,80	9.378,80	0,00							
6109	O	142/2024	16/09	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	135	3.3.90.30.24.00.	CESAR OLIVEIRA DE SOUZA
Especificação:	VAOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CÉSAR OLIVEIRA & ROGÉRIO MELO PARA SHOW ARTÍSTICO TRADICIONALISTA, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024, PARA EVENTO ALUSIVO AO MÊS FARROUPILHA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6111	O	151/2023	16/09	4.998,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	1010	76	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO EM ESPAÇO EXTERNO DE RECREAÇÃO COM BRITA E TERRA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE.														
6148	O	0/0	16/09	2.648,49	0,00	2.648,49	2.648,49	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	240	3.3.90.30.24.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA IRENE PILGER DA LUZ, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS AUTOS Nº 5001055-67.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
		Total do Dia:		27.646,49	4.998,00	22.648,49	22.648,49	0,00							
6151	O	0/0	17/09	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2065	126	3.3.90.30.24.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEL PARA USO NO CENTRO EDUCACIONALPREFEITO CELSO FARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001190, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6152	O	77/2024	17/09	112,75	0,00	112,75	112,75	0,00	-4	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	48	3.3.90.30.24.00.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
6154	O	77/2024	17/09	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	-9	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	48	3.3.90.30.24.00.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
6155	O	77/2024	17/09	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	-9	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	48	3.3.90.30.24.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E COM GÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
6156	O	77/2024	17/09	95,76	0,00	95,76	95,76	0,00	-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	48	3.3.90.30.24.00.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
6157	O	0/0	17/09	3.995,00	0,00	3.995,00	3.995,00	0,00	-4	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA CINTO E QUEBRA VIDRO, EQUIPAMENTO PESSOAL DE RESGATE VEICULAR DO TIPO "WINDOW PUNCH" A FIM DE EQUIPAR OS SERVIDORES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
6158	O	0/0	17/09	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	SENSE HOTEL PREMIUM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR DR. WILLIAN SIMÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS CHAPECÓ-SC, QUE ESTARÁ EM NOSSO MUNICÍPIO PALESTRANDO E COORDENANDO ATIVIDADES DE FORMAÇÃO (OFICINA E SEMINÁRIO) SOBRE A IDENTIDADE DA ESCOLA DO CAMPO E SUAS INTERFACES COM A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (PROGRAMAÇÃO EM ANEXO), VOLTADAS PARA OS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA, ERNESTO HACHMANN E CARLOS JAIME DA ROCHA, DURANTE O DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. O MUNICÍPIO DE CAPINZAL FORNECERÁ APENAS A ESTADIA PARA O REFERIDO PROFESSOR, SEM CUSTO ADICIONAL.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6167	O	0/0	17/09	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	82	3.3.90.30.24.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEL PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001190, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6188	O	98/2024	17/09	56.650,00	0,00	33.990,00	33.990,00	22.660,00	-	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2095	226	3.3.90.30.24.00.	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SEBRAE NA CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO E ROTEIRO TURÍSTICO DE CAPINZAL.														
6195	O	0/0	17/09	272,42	0,00	272,42	272,42	0,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO MOTOR 10W40 SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
6205	O	0/0	17/09	478,08	0,00	478,08	478,08	0,00	-1	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6206	O	0/0	17/09	1.275,09	0,00	1.275,09	0,00	1.275,09	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOPA INOX, CONCHA INOX, GARFO DE SOBREMESA INOX, PEGADOR DE MASSA INOX, TIGELA TIPO BOWL INOX, MATERIAIS UTILIZADOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6207	G	41/2021	17/09	900,00	0,00	450,00	450,00	450,00	-1	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	222	3.3.90.30.24.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
	Total do Dia:			70.599,10	0,00	47.489,10	46.214,01	24.385,09							
6210	O	0/0	18/09	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFEENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR (PEÇA ORIGINAL), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6212	O	12/2024	18/09	1.354,32	0,00	1.354,32	1.354,32	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
6214	O	35/2024	18/09	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FLAYERS REFERENTES A SEMANA DA PAZ PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E EM AÇÕES A SEREM REALIZADAS DE 7 A 12 DE OUTUBRO DE 2024. LEI MUNICIPAL Nº 2773/2007, QUE INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DA CULTURA DA PAZ. 3.500 UN (12 DICAS PARA A PAZ NA FAMÍLIA) 1.000 UN (10 DICAS QUE CONTRIBUEM PARA A PAZ NO TRÂNSITO).														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6217	O	128/2021	18/09	38.083,76	0,00	38.083,76	38.083,76	0,00	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	27	3.3.90.30.24.00.	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 SETEMBRO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.													
6218	O	128/2021	18/09	1.971,91	0,00	1.971,91	1.971,91	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	240	3.3.90.30.24.00.	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 SETEMBRO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.													
	Total do Dia:			42.839,99	0,00	42.839,99	42.839,99	0,00							
6224	O	0/0	19/09	398,94	0,00	398,94	398,94	0,00	-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	44	3.3.90.30.24.00.	DORINI & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESPONJA MULTIUSO, DESENGORDURANTE, NEUTRALIZADOR DE AR, PANO MICROFIBRA, PAPEL TOALHA, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.													
6225	O	0/0	19/09	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	56.269.006 WILLIAN GROTTO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA CASCATA DE AR COMPRIMIDO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
6226	O	77/2024	19/09	575,53	0,00	575,53	575,53	0,00	-4	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, SAL REFINADO, CHÁS DIVERSOS, CREME DE LEITE, CREME VEGETAL, ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, PÊSSEGO EM CALDA, CARNE SUÍNA PERNIL, TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
6227	O	140/2024	19/09	15.651,00	0,00	13.636,00	13.636,00	2.015,00	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	1055	42	3.3.90.30.24.00.	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DESCENSOR CLUTCH AUTO BLOCANTE, 1 (UM) DESCENSOR CAPTO AUTO BLOCANTE, 1 (UMA) ABA PARA CAPACETE, 2 (DOIS) SLING TEXORA BLACK, 1 (UMA PEDALEIRA DE PÉS, 1 (UM) ASCENSOR DE PÉ NINJA, EQUIPAMENTOS ESPECIAIS PARA SALVAMENTO EM ALTURA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
6228	O	12/2024	19/09	3.273,13	0,00	3.273,13	3.273,13	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, GOIABA, LARANJA, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
6229	O	77/2024	19/09	64,35	0,00	64,35	64,35	0,00	-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	IRACILDA PAULINA TEDESCO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL) PARCEIRA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
6230	O	12/2024	19/09	865,98	0,00	865,98	865,98	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA, PÃO SEM GLUTEN E QUEIJO MUÇARELA, 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
6231	O	12/2024	19/09	4.672,01	0,00	4.672,01	4.672,01	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
6232	O	12/2024	19/09	3.378,43	0,00	3.378,43	3.378,43	0,00	-3	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE ISCAS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
6233	O	12/2024	19/09	2.756,90	0,00	2.756,90	2.756,90	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE-MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
6234	O	11/2024	19/09	1.084,80	0,00	1.084,80	1.084,80	0,00	-5	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	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).														
6235	O	12/2024	19/09	7.021,51	0,00	7.021,51	7.021,51	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, BIFES DE CARNE BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
6236	O	24/2024	19/09	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	-7	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO "SEMINÁRIO DE VALORIZAÇÃO À VIDA", A SER REALIZADO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024, COM INÍCIO ÀS 8H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
6237	O	0/0	19/09	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	-9	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2065	126	3.3.90.30.24.00.	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA E VÁLVULA DESCARGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
6247	O	0/0	19/09	68,35	0,00	68,35	68,35	0,00	-5	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ARRUELA PRESSÃO, ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6248	O	0/0	19/09	231,50	0,00	231,50	231,50	0,00	-5	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO FRANCÊS, ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6249	O	0/0	19/09	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	-5	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO FRANCÊS, ARRUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
6250	O	0/0	19/09	206,23	0,00	206,23	206,23	0,00	-5	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE ESTRELA, CHAVE COMBINADA, GRAXEIRA, BICO CORTE, CLIPS, CHAVE ALLEN, FERRAMENTAS PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES E OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
6251	O	0/0	19/09	256,75	0,00	256,75	256,75	0,00	-5	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CGRAXEIRA, ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, SILICONE, PORCA SEXTAVADA, PINO LISO, GRAMPO, FERRO PARA SOLDA, ESTANHO FIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, E USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
	Total do Dia:			42.162,41	0,00	40.147,41	40.147,41	2.015,00							
6252	O	0/0	20/09	294,00	0,00	294,00	3,53	290,47	-1	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCCOL ETÍLICO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ASSEPSIA DAS AMBULÂNCIAS E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6253	O	0/0	20/09	118,08	0,00	118,08	118,08	0,00	-9	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DAS VIATURAS DE USO 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.														
6257	O	0/0	20/09	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	-5	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	119	3.3.90.30.24.00.	01.148.668 VOLMAR CARLOS VOGEL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DA REDE TELEFÔNICA EXTERNA PARA CONSERTO DOS RAMAIS DO MUSEU E DIRETORIA DE CULTURA, QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO.														
6258	O	151/2023	20/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-9	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM TOLDO EXTENSO DA ENTRADA PRINCIPAL (RAMPA) DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
6259	O	0/0	20/09	297,60	0,00	297,60	297,60	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	EUCLIDES DACAS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE SUPORTE DA CABINE DO TRATOR DE PNEU MF4572 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6261	O	145/2023	20/09	334,80	0,00	334,80	334,80	0,00	-0	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	82	3.3.90.30.24.00.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTOS EM APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS REALIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, 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
6262	O	145/2023	20/09	474,30	0,00	474,30	474,30	0,00	-0	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE LAVA A JATO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONSERTO DE LAVA A JATO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E GELADEIRA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
6273	O	196/2023	20/09	874,40	0,00	874,40	874,40	0,00	-1	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/07 A 02/09/2024, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. N														
6274	O	0/0	20/09	218,23	218,23	0,00	0,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	FERNANDO GOETZ BUNDCHEN & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA E ALINAHMENTO DO ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
6306	O	0/0	20/09	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-4	13.392 95	1.719.0000.0000.00	2067	131	3.3.90.30.24.00.	ALDINA DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA ALDINA DA SILVA NA SELEÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024 PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) NA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), NO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB), NO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA MINC Nº 10/2023 (IN PNAB DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ACESSIBILIDADE) NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
6307	O	0/0	20/09	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	13.392 95	1.719.0000.0000.00	2067	131	3.3.90.30.24.00.	VILMAR ANGELO REBELATTO
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA VILMAR ANGELO REBELATTO NA SELEÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024 PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) NA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), NO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB), NO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA MINC Nº 10/2023 (IN PNAB DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ACESSIBILIDADE) NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
6308	O	0/0	20/09	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	13.392 95	1.719.0000.0000.00	2067	131	3.3.90.30.24.00.	MARA MARY KORB
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA MARA MARY KORB NA SELEÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024 PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) NA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), NO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB), NO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA MINC Nº 10/2023 (IN PNAB DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ACESSIBILIDADE) NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
		Total do Dia:		18.981,41	218,23	18.763,18	18.472,71	290,47							
6309	O	12/2024	23/09	11.968,80	0,00	11.968,80	11.968,80	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
6310	O	24/2024	23/09	5.688,00	0,00	5.688,00	5.688,00	0,00	-7	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	135	3.3.90.30.24.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS ALUSIVAS AO MÊS FARROUPILHA, QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIA 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
6311	O	24/2024	23/09	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	-0	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	135	3.3.90.30.24.00.	JAQUELINE APARECIDA VIEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO: SHOW MUSICAL CESAR OLIVEIRA E ROGÉRIO MELO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6312	O	39/2024	23/09	836,00	0,00	836,00	836,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	135	3.3.90.30.24.00.	51.209.136 GABRIELA FACIM CHIARELLO
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL TIPO ESCORREGADOR PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS ALUSIVAS AO MÊS FARROUPILHA, QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIA 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
6313	O	39/2024	23/09	2.006,00	0,00	2.006,00	2.006,00	0,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	135	3.3.90.30.24.00.	TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E MÁQUINA DE ALGODÃO-DOCE PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS ALUSIVAS AO MÊS FARROUPILHA, QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIA 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
6316	O	12/2024	23/09	2.632,60	0,00	2.632,60	2.632,60	0,00	-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	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.														
6317	O	46/2024	23/09	2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	-0	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2070	140	3.3.90.30.24.00.	CELSO ANGELO MOLIN
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
6318	O	144/2024	23/09	19.691,22	0,00	19.691,22	19.691,22	0,00	-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	82	3.3.90.30.24.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FIO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, PARAFUSOS, PLUGUE, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, TUBO E POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NAS CRECHES MUNICIPAIS.														
6319	O	144/2024	23/09	8.439,00	0,00	8.439,00	8.439,00	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FIO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, PARAFUSOS, PLUGUE, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, TUBO E POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
6320	O	0/0	23/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-1	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	44	3.3.90.30.24.00.	T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CADEIRAS E CONSERTO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
6321	O	0/0	23/09	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	-3	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUNCK COM CESTO ACOPLADO PARA LIGAÇÃO DE CÂMERAS DE VÍDEOMONITORAMENTO NO TREVO DE ACESSO A PIRATUBA.														
6322	O	0/0	23/09	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIÃO 50X50, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA LAURO MULLER, DANIFICADA DURANTE MANUTENÇÃO DA ESTRADA PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS.														
6323	O	0/0	23/09	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOBINAGEM DE MOTOR CIRCULAR ALTA ROTAÇÃO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6324	O	0/0	23/09	3.651,00	0,00	3.651,00	3.651,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	DANIELI DOS SANTOS MOREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA UNISSEX MARINHO FLEX PREMIUM E CAMISA OPERACIONAL ML INISSEX MARINHO FLEX, UNIFORMES PARA USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
6325	O	0/0	23/09	1.096,52	0,00	1.096,52	1.096,52	0,00	-6	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CABO MULTIPLEX 10/16MM, CABO ALUMÍNIO QUADRUPLEX 4 X 10MM NEO/CORFIO, CONECTOR PIERCING CDP-70 PERFURANTE 10-95MM, FITA ISOLANTE 20M PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DE REDE DE EM RESIDÊNCIA, DANIFICADA DURANTE SERVIÇOS COM MÁQUINAS DA PREFEITURA NA ESTRADA GERAL, DEIXANDO O MORADOR SEM ENERGIA ELÉTRICA.														
6326	O	0/0	23/09	458,02	0,00	458,02	458,02	0,00	-6	15.451 110	1.500.0000.0000.00	2071	144	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED 200W, FITA ISOLANTE 20M PRETA, LÂMPADA LED TUBULAR 18W, INTERRUPTOR PARALELO 10A/250V, CABO FLEXÍVEL 750V 2,5MM PRETO, MATERIAIS UTILZIADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														
6327	O	0/0	23/09	196,32	0,00	196,32	196,32	0,00	-6	15.451 110	1.500.0000.0000.00	2071	144	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR PIERCING CDP-70 PERFURANTE 10-95MM E FITA ISOLANTE 20M PRETA - MP20M, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E TOMADAS E TROCA DE CABOS DA REDE ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO.														
6328	O	0/0	23/09	194,77	0,00	194,77	194,77	0,00	-6	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO SACO PLÁSTICO COM 6 PEÇAS, ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDÁVEL - 60CM E FITA VEDA ROSCA W-MAX 12MMX10M, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
6329	O	0/0	23/09	127,68	0,00	127,68	127,68	0,00	-6	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SIFONADA E REMOVEDOR DE GORDURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
6330	O	0/0	23/09	125,17	0,00	125,17	125,17	0,00	-6	15.452 130	1.500.0000.0000.00	2080	179	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDÁVEL, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.														
6331	O	0/0	23/09	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E FERRO, MATERIAIS UTILZIADOS PARA CONSERTO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6332	O	0/0	23/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6333	O	0/0	23/09	846,00	0,00	846,00	846,00	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRAS, FERRO, ELETRODO E DISCO DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, 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
6334	O	0/0	23/09	782,00	0,00	782,00	782,00	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, LIBRAS, FERRO E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 42, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6335	O	0/0	23/09	614,00	0,00	614,00	614,00	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, LIBRAS E FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6336	O	0/0	23/09	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO E DISCO DE CORTE, MATEIRAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6337	O	0/0	23/09	885,00	0,00	885,00	885,00	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, LIBRAS DE OXICORTE E DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6338	O	0/0	23/09	616,00	0,00	616,00	616,00	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6339	O	0/0	23/09	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRAS DE OXICORTE, ELETRODO E ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6340	O	119/2024	23/09	7.950,36	0,00	7.950,36	7.950,36	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR E FAZER EMBUCHAMENTO TANDE, COLOCAR CORRENTE E SUPORTE PARA CALCÁRIO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, ENDIREITAR CHASSI E SOLDAR NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, SOLDA CHASSI GRADE, CABEÇALHO E SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA DO CHASSI GRADE E SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, SOLDA CHASSI CABEÇALHO, DESMONTAR EIXO PARA SOLDAR GRADE E FAZEM EMBUCHAMENTO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DESMONTAR SUPORTE GABINA PARA SOLDAR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, SOLDA E REAPERTAR GABINA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, SOLDA CABEÇALHO E SUPORTE MANCAL DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DESMONTAR E SOLDAR CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 42, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6341	O	186/2023	23/09	3.164,10	0,00	3.164,10	3.164,10	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REAPERTAR E TROCAR MANCAIS, REAPERTAR DISCOS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR E REAPERTAR PARAFUSO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, REVISAR E ADAPTAR CAIXAS NO ESPALHADOR DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, TROCAR E REAPERTAR PORCAS E PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, CONSERTO ESTEIRA, EIXO E CORRENTE DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6342	O	0/0	23/09	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, FERRO, PARAFUSO SEXTAVADO, ROLAMENTO, PORCA SEXTAVADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, 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
6343	O	0/0	23/09	119,40	0,00	119,40	119,40	0,00	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REAPERTAR E TROCAR PARAFUSO SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
	Total do Dia:			85.349,96	0,00	85.349,96	85.349,96	0,00							
6345	O	0/0	24/09	575,81	0,00	575,81	575,81	0,00	-1	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO ENGATE RÁPIDO (PEÇA ORIGINAL), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6346	O	0/0	24/09	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2021	47	3.3.90.30.24.00.	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 AGOSTO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.														
6347	O	139/2024	24/09	24.480,00	0,00	8.160,00	0,00	24.480,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE, DISPONIBILIZADO PARA OS ALUNOS DO 8° ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
6348	O	0/0	24/09	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 15W40 PARA REPOSIÇÃO NO MOTOR DOS ÔNIBUS MGR 3403 E MGR 3533, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
6349	O	0/0	24/09	3.144,00	0,00	3.144,00	3.144,00	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA DIANTEIRA LADO DIREITO E FECHADURA DA PORTA LATERAL, MATERIAL UTILIZDO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, HAVENDO A NECESSIDADE DE EFETUAR A TROCA POIS SÃO FECHADURAS BLINDADAS E APRESENTARAM DEFEITOS ELÉTRICOS OCASIONANDO O NÃO FECHAMENTO DAS PORTAS.														
6350	O	0/0	24/09	1.495,66	0,00	1.495,66	1.495,66	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTOR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNCIIPAL, POR RECOMENDAÇÃO DE FÁBRICA QUE DE 8.000 A 10.000 KM SE FAÇA SUBSTITUIÇÃO.														
6351	O	0/0	24/09	764,34	0,00	764,34	764,34	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA, SPRAY DESENGRIPANTE, FAIXA REFLETIVA, JOGO REPARO COMPRESSOR, LÂMPADA, MANGUEIRA, ÓLEO, RELÊ PISCA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, QUE PASSARÁ POR INSPEÇÃO VEICULAR QUE SE REALIZA A CADA 06 MESES, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
6352	O	0/0	24/09	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
6353	O	0/0	24/09	2.083,80	0,00	2.083,80	2.083,80	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE DIREÇÃO LATERAL, TERMINAL DIREÇÃO DIREITO, TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO, ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6354	O	0/0	24/09	1.400,62	0,01	1.400,61	1.400,61	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, ESPELHO CONVEXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, POR RECOMENDAÇÃO DE FÁBRICA QUE DE 8.000 A 10.000 KM SE FAÇA SUBSTITUIÇÃO.															
6356	O	11/2024	24/09	9.579,45	0,00	9.579,45	9.579,45	0,00	-5	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE E SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
6358	O	0/0	24/09	254,44	0,00	254,44	254,44	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, PINO MACHO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE LÂMPADAS, TOMADAS E MUDANÇA DE FIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.															
6359	O	0/0	24/09	1.173,96	0,00	1.173,96	1.173,96	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DESCARGA, TUBO ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, ENGATE FLEXÍVEL, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, PU, ESPUDE COM ANEIS, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE VÁLVULAS EM SANITÁRIOS E CONSERTO DE ENCANAMENTOS EM TANQUES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
6360	O	0/0	24/09	205,02	0,00	205,02	205,02	0,00	-6	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	82	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE GORDURA, ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDÁVEL, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO DE VAZAMENTOS E DESENTUPIMENTOS DE VASOS SANITÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS.															
6361	O	0/0	24/09	125,16	0,00	125,16	125,16	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR E FITA ISOLANTE, MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.															
6362	O	0/0	24/09	665,02	0,00	665,02	665,02	0,00	-6	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	82	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, TOMADA EMBUTIR, MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS.															
		Total do Dia:		47.736,28	0,01	31.416,27	23.256,27	24.480,00							
6363	O	0/0	25/09	5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	-1	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2043	94	3.3.90.30.24.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6364	O	0/0	25/09	3.234,00	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00	-0	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2043	94	3.3.90.30.24.00.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA 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 ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6365	O	0/0	25/09	7.686,00	0,00	7.686,00	7.686,00	0,00	-0	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2043	94	3.3.90.30.24.00.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6366	O	0/0	25/09	511,20	0,00	511,20	511,20	0,00	-0	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2043	94	3.3.90.30.24.00.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6367	O	0/0	25/09	1.594,80	0,00	1.594,80	1.594,80	0,00	-8	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2043	94	3.3.90.30.24.00.	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6368	O	0/0	25/09	907,60	0,00	907,60	907,60	0,00	-9	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2043	94	3.3.90.30.24.00.	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6369	O	0/0	25/09	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	-8	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2043	94	3.3.90.30.24.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6370	O	0/0	25/09	11.820,00	0,00	11.820,00	11.820,00	0,00	-8	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2043	94	3.3.90.30.24.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6371	O	0/0	25/09	12.840,00	0,00	12.840,00	12.840,00	0,00	-0	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2043	94	3.3.90.30.24.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000948, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6372	O	0/0	25/09	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	-0	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2043	94	3.3.90.30.24.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6373	O	0/0	25/09	1.831,80	1.831,80	0,00	0,00	0,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2043	94	3.3.90.30.24.00.	NAKA EXPRESS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001254, 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
6374	O	0/0	25/09	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	-4	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2043	94	3.3.90.30.24.00.	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6375	O	0/0	25/09	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	-2	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2043	94	3.3.90.30.24.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6376	O	0/0	25/09	234,60	0,00	234,60	234,60	0,00	-3	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2156	30	3.3.90.30.24.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE IP, MATERIAL PARA USO NA CASA DO CIDADÃO VISANDO A MIGRAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA ANALÓGICA PARA DIGITAL UC4X DA OI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6379	O	140/2023	25/09	1.622,36	0,00	1.622,36	1.622,36	0,00	-3	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2043	94	3.3.90.30.24.00.	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL E SAPONÁCEO CREMOSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														
6380	O	140/2023	25/09	6.570,00	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00	-6	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2043	94	3.3.90.30.24.00.	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														
6381	O	0/0	25/09	1.896,07	0,00	1.896,07	1.896,07	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DESUMIDIFICADOR E REPARO VÁLVULA DESCARGA, MASTERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
6382	O	0/0	25/09	196,30	0,00	196,30	196,30	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BOMBA INJETORA ESGUICHO DE ÁGUA, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
6383	O	0/0	25/09	512,00	0,00	512,00	512,00	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTE ACIONAMENTO EMBREAGEM, LÂMPADA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
6384	O	0/0	25/09	529,90	0,00	529,90	0,00	529,90	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	AGROLACER AGROPECUARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR AUTOMÁTICO PORTÁTIL ALIMENTADO POR BATERIA, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL AUXILIANDO NA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DAS VIATURAS E TAMBÉM EM OCORRÊNCIAS QUE FOR NECESSÁRIO O USO DO LANÇADOR DE RETINIDA, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
6385	O	0/0	25/09	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	-0	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE DOBRÁVEL, BALDE COM ALÇA, PANO DE LIMPEZA ALVEJADO, ÁGUA SANITÁRIA, RODO BORBOLETA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6386	O	0/0	25/09	115,92	0,00	115,92	0,00	115,92	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF BENJAMIM ARCANGELO BORSOI, CPF Nº 386.971.229-53, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.															
6387	O	0/0	25/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, GÁS, MANGUEIRA, TRAVA DA TAMPA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E GELADEIRA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO HACHMANN.															
6388	O	0/0	25/09	124,20	0,00	124,20	124,20	0,00	-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	82	3.3.90.30.24.00.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO EM MICRO-ONDAS DE USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE.															
6389	O	23/2024	25/09	11.494,23	0,00	11.494,23	11.494,23	0,00	-8	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 37,38 M3 DE PEDRISCO E 76,73 M3 DE BRITA GRADUADA, MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS NAS ESTRADAS GERAIS DE LINHA LAURO MULLER, FAZENDA SANTO ANTONIO, CAPITEL SANTO ANTONIO E LINHA RESIDÊNCIA. NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6390	O	23/2024	25/09	3.271,98	0,00	3.271,98	3.271,98	0,00	-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 37,19 M3 DE BRITA 04, MATERIAL UTILIZADO NA GALERIA/TUBULAÇÃO DA RUA JOSÉ CADORIN, PASSANDO PELA RUA XV DE NOVEMBRO E JOSÉ VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6391	O	140/2023	25/09	14,90	0,00	14,90	14,90	0,00	-6	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	164	3.3.90.30.24.00.	SUPER DELAZERI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFÉ PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6392	O	77/2024	25/09	177,88	0,00	177,88	177,88	0,00	-4	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	164	3.3.90.30.24.00.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇÚCAR CRISTAL E CHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6393	O	51/2024	25/09	2.388,00	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00	-9	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	AGÊNCIA STARTS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS DE VÁRIAS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: PAVIMENTAÇÃO TRECHO ENTRE A EMPRESA BRF E UNOESC, FREI CONSTANTINO GUSSO, PLINIO BOTARI CONSTRUÇÃO DA PONTE DA RUA DOM VICENTE GRAMÁZIO, E TUBULAÇÃO QUE LIGA A RUA JOSE CADORIM, XV DE NOVEMBRO COM JOSÉ VICARI ATÉ O RIO CAPINZAL, PAVIMENTAÇÃO VILA UNIÃO E BARRO PRETO.															
6394	O	151/2023	25/09	12.358,44	0,00	12.358,44	12.358,44	0,00	-9	15. 451 110	1.500.0000.0000.00	1018	143	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E TELHAS DE ALUZINCO MANUTENÇÃO E REFORMA DE TOLDOS DE POLICARBONATO JUNTO AO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR 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
6395	O	0/0	25/09	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	13. 392 95	1.719.0000.0000.00	2067	131	3.3.90.30.24.00.	GRUPO CULTURAL ITALIA MIA

Especificação: VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 01/2024 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024-SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO-CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).
C/C 60.088-1

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6396	O	0/0	25/09	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	13. 392 95	1.719.0000.0000.00	2067	131	3.3.90.30.24.00.	JANDIR ANGELO CORONETTI

Especificação: VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 02/2024 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024-SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO-CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).
C/C 60.088-1

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6397	O	0/0	25/09	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	13. 392 95	1.719.0000.0000.00	2067	131	3.3.90.30.24.00.	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E

Especificação: VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 03/2024 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024-SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO-CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).
C/C 60.088-1

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6398	O	0/0	25/09	19.815,00	0,00	19.815,00	19.815,00	0,00	-	13. 392 95	1.719.0000.0000.00	2067	131	3.3.90.30.24.00.	MARCIA TEREZINHA HANEL TOSCAN

Especificação: VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 04/2024 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024-SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO-CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).
C/C 60.088-1

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6399	O	0/0	25/09	19.815,00	0,00	19.815,00	19.815,00	0,00	-1	13. 392 95	1.719.0000.0000.00	2067	131	3.3.90.30.24.00.	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS

Especificação: VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 05/2024 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024-SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO-CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).
C/C 60.088-1

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6400	O	0/0	25/09	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2067	131	3.3.90.30.24.00.	MARCIA REGINA MELOTTO

Especificação: VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 06/2024 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024-SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO-CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6401	O	0/0	25/09	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	13. 392 95	1.719.0000.0000.00	2067	131	3.3.90.30.24.00.	LUIZ FERNANDO BORIN

Especificação: VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 07/2024 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024-SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO-CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).
C/C 60.088-1

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6402	O	0/0	25/09	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	13. 392 95	1.719.0000.0000.00	2067	131	3.3.90.30.24.00.	PASCOAL HENRIQUE PIZZATTO FIORAVANTI
Especificação:	VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 08/2024 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024-SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO-CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). C/C 60.088-1														
6403	O	0/0	25/09	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	13. 392 95	1.719.0000.0000.00	2067	131	3.3.90.30.24.00.	RENAN ALISSON HERMES
Especificação:	VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 09/2024 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024-SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO-CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). C/C 60.088-1														
6404	O	0/0	25/09	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	13. 392 95	1.719.0000.0000.00	2067	131	3.3.90.30.24.00.	ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ
Especificação:	VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 10/2024 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024-SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO-CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). C/C 60.088-1														
6405	O	0/0	25/09	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	13. 392 95	1.719.0000.0000.00	2067	131	3.3.90.30.24.00.	JULIO CESAR GOTARDO
Especificação:	VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 11/2024 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024-SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO-CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). C/C 60.088-1														
6406	O	0/0	25/09	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	13. 392 95	1.719.0000.0000.00	2067	131	3.3.90.30.24.00.	JAMILI TONETT
Especificação:	VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 12/2024 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024-SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO-CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). C/C 60.088-1														
6407	O	0/0	25/09	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	13. 392 95	1.719.0000.0000.00	2067	131	3.3.90.30.24.00.	TATIANE VIGANO
Especificação:	VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 13/2024 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024-SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO-CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). C/C 60.088-1														
		Total do Dia:		229.016,18	1.831,80	227.184,38	226.538,56	645,82							
6408	O	151/2023	26/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	82	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UM PORTÃO MÓVEL EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6409	O	151/2023	26/09	1.126,00	0,00	1.126,00	1.126,00	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TOLDO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, QUE ESTAVA DANIFICADO DEVIDO A EXPOSIÇÃO DE SOL E CHUVA.														
6410	O	12/2024	26/09	4.203,12	0,00	4.203,12	4.203,12	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
6411	O	12/2024	26/09	208,95	0,00	208,95	208,95	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
6412	O	12/2024	26/09	3.286,11	0,00	3.286,11	3.286,11	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, GOIABA, LARANJA, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
6413	O	12/2024	26/09	5.401,84	0,00	5.401,84	5.401,84	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
6414	O	12/2024	26/09	1.049,12	0,00	1.049,12	1.049,12	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
6415	O	12/2024	26/09	2.657,54	0,00	2.657,54	2.657,54	0,00	-3	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
6416	O	207/2023	26/09	3.808,00	0,00	3.808,00	3.808,00	0,00	-6	12.361 65	1.570.0000.0022.55	2048	100	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR HASTE DA EMBREAGEM DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, TROCAR BOMBA ESGUICHO ÁGUA E AJUSTAR A PORTA DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, REPARO VÁLVULA DESCARGA E TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MLT 0664, TROCAR RESERVATÓRIO DE ÁGUA, NA SUSPENSÃO TROCAR TERMINAL E A BARRA DE DIREÇÃO, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA DO ÔNIBUS MKD 0174, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS RLD2J59, REPARO COMPRESSOR DE AR E CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÓLEO DO MOTOR DO ÔNIBUS QJV 0609, TROCAR ÓLEO E FILTROS, REGULAR FREIOS DO ÔNIBUS MIG 7544, SUBSTITUIR MÓDULO DE COMANDO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, TROCAR FECHADURAS DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
6417	O	128/2024	26/09	89.900,00	0,00	89.290,74	5.000,28	84.899,72	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2070	141	3.3.90.30.24.00.	EXPLENDER LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6418	O	140/2023	26/09	276,13	0,00	276,13	276,13	0,00	-7	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2027	64	3.3.90.30.24.00.	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, INSETICIDA AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
6419	O	0/0	26/09	24,93	0,00	24,93	24,93	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	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 50048398620238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO VILMA CAETANO E OUTRO.														
6420	O	140/2023	26/09	158,62	0,00	158,62	158,62	0,00	-3	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2027	64	3.3.90.30.24.00.	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MULTIUSO LIMPEZA GERAL, SAPONÁCEO, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
6421	O	140/2023	26/09	68,16	0,00	68,16	68,16	0,00	-3	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2027	64	3.3.90.30.24.00.	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
6422	O	11/2024	26/09	6.333,23	0,00	6.333,23	6.333,23	0,00	-5	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CENOURA, COUVE MANTEIGA, RVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, QUEIJO COLONIAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE E SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
6423	O	12/2024	26/09	750,66	0,00	750,66	750,66	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
6424	O	12/2024	26/09	3.043,55	0,00	3.043,55	3.043,55	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
	Total do Dia:			122.795,96	0,00	122.186,70	37.896,24	84.899,72							
6425	O	0/0	27/09	9.121,63	0,00	9.121,63	9.121,63	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 002-6.														
6445	O	0/0	27/09	564,80	0,00	564,80	564,80	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	1	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação:	VALOR REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE PAGAMENTOS JARI MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO 2024.														
6446	O	0/0	27/09	3.725,72	0,00	3.725,72	3.725,72	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	1	3.3.90.30.24.00.	INSS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024															
6447	O	0/0	27/09	24.418,41	0,00	24.418,41	24.418,41	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	78	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024															
6448	O	0/0	27/09	334,72	0,00	334,72	334,72	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	166	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024															
6449	O	0/0	27/09	9.249,45	0,00	9.249,45	9.249,45	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	60	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024															
6450	O	0/0	27/09	371,95	0,00	371,95	371,95	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	90	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024															
6451	O	0/0	27/09	22.027,32	0,00	22.027,32	22.027,32	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024															
6452	O	0/0	27/09	2.776,19	0,00	2.776,19	2.776,19	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	166	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024															
6453	O	0/0	27/09	15.080,87	0,00	15.080,87	15.080,87	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	166	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024															
6454	O	0/0	27/09	54.807,98	0,00	54.807,98	54.807,98	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	81	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024															
6455	O	0/0	27/09	2.877,16	0,00	2.877,16	2.877,16	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	118	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024															
6456	O	0/0	27/09	1.197,54	0,00	1.197,54	1.197,54	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	218	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024															
6457	O	0/0	27/09	1.206,82	0,00	1.206,82	1.206,82	0,00	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.00	2056	109	3.3.90.30.24.00.	INSS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024															
6458	O	0/0	27/09	2.741,14	0,00	2.741,14	2.741,14	0,00	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.00	2090	209	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024															
6459	O	0/0	27/09	403,86	0,00	403,86	403,86	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	166	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024															
6460	O	0/0	27/09	80.907,12	0,00	80.907,12	80.907,12	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	93	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024															
6461	O	0/0	27/09	16.961,52	0,00	16.961,52	16.961,52	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	239	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024															
6462	O	0/0	27/09	16.354,76	0,00	16.354,76	16.354,76	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	93	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024															
6463	O	0/0	27/09	7.810,64	0,00	7.810,64	7.810,64	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024															
6464	O	0/0	27/09	1.326,50	0,00	1.326,50	1.326,50	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	1	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024															
6465	O	0/0	27/09	645,17	0,00	645,17	645,17	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0000.00	2012	22	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024															
6466	O	0/0	27/09	21.107,86	0,00	21.107,86	21.107,86	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	93	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024															
6467	O	0/0	27/09	1.136,77	0,00	1.136,77	1.136,77	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2049	101	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024															
6468	O	0/0	27/09	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	-4	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	92	3.3.90.30.24.00.	ENOQUE INFORMATICA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 8 PORTAS GIGABIT ETHERNET, 2 PORTAS SFP GIGABIT, GERENCIÁVEL, MARCA TP-LINK/TL-SG3210, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA INTERLIGAR EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6470	O	12/2024	27/09	146,88	0,00	146,88	146,88	0,00	-3	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.															
6471	O	0/0	27/09	634,00	0,00	634,00	634,00	0,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, TERMINAL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS DE LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
6472	O	207/2023	27/09	134,25	0,00	134,25	134,25	0,00	-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	48	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUSPENÇÃO E AR CONDICIONADO DA VIATURA DE QHY 9398, DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
6473	O	42/2024	27/09	66,15	0,00	66,15	66,15	0,00	-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	48	3.3.90.30.24.00.	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
6474	O	207/2023	27/09	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	48	3.3.90.30.24.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOS PARA REPAROS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DAS VIATURAS RLA2E41 E RAH3829, DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
6475	O	0/0	27/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2067	131	3.3.90.30.24.00.	LEANDRO POGGERE
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE E EMILLY POGGERE EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA CATEGORIA DUPLA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6476	O	0/0	27/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2067	131	3.3.90.30.24.00.	JOSEANE APARECIDA LEITE DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE KAMILLI APARECIDA DOS SANTOS E JAMILLY APARECIDA DOS SANTOS, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA CATEGORIA DUPLA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6477	O	0/0	27/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2067	131	3.3.90.30.24.00.	VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA CATEGORIA TRIO (INTEGRANTE DO TRIO FAMÍLIA CAMARGO E REPRESENTANTE LEGAL DE HESLLEY MARLEY CAMARGO E MARIA LUIZA DE LIMA NUNES), NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6478	O	0/0	27/09	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0502.00	2063	123	3.3.90.30.24.00.	SOCIEDADE ALIANCA
Especificação: DE SETEMBRO DE VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 19 (DEZENOVE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ANIVERSÁRIO DE 103 ANOS DO CORAL ALIANÇA DE IPIRA, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE IPIRA/SC, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6479	O	0/0	27/09	8.940,00	0,00	8.940,00	8.940,00	0,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	CARLOS NATANIEL DE BARROS HEILER
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O 1º TENENTE ROBSON FERMIANO BARBOSA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE CURSO ESPECIALIZADO EM TÉCNICAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, MINISTRADO PELA EMPRESA RESCUE TREINAMENTOS E CONSULTORIA, NA CIDADE DE MAFRA/SC, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2024, OFERECENDO AULAS INTENSIVAS DE RESGATE EM ALTO ÂNGULO QUE ENSINAM AS HABILIDADES EXIGIDAS PELOS BOMBEIROS, EQUIPES DE RESGATE EM MONTANHA E INDUSTRIAIS, COM TÉCNICAS RECENTES E AVANÇADAS DE RESGATE EM ALTURA.														
6482	O	0/0	27/09	9.000,00	0,00	9.000,00	108,00	8.892,00	-9	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	135	3.3.90.30.24.00.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0065/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			319.051,18	0,00	319.051,18	310.159,18	8.892,00							
6483	O	207/2023	30/09	2.405,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00	-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR EIXO E PEÇAS, LAVAR PEÇAS, CONFERIR MEDIDAS E AJUSTES COM IRREGULARIDADES, SUBSTITUIR VEDAÇÕES DOS FREIOS, MONTAR DISCOS E PLACAS NO EIXO, DESMONTARCAIXA SATÉLITE, EFETUAR TROCA DE PEÇAS E AJUSTES NA CAIXA SATÉLITE, DESMONTAR PINHÃO, SUBSTITUIR ROLAMENTOS E VEDAÇÕES DO CONJUNTO PINHÃO, MONTAR E REGULAR CONFORME PADRÃO ORIGINAL, MONTAR LATERAIS DO EIXO NO CONJUNTO CENTRAL, IR ATÉ A GARAGEM E INSTALAR EIXO NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS DE FREIO, EFETUAR AJUSTES DO FREIO, SANGRAR FREIOS, IR ATÉ A GARAGEM NOVAMENTE, SUBSTITUIR COXINS DIANTEIROS DO MOTOR, FUNCIONAR E TESTAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6484	O	207/2023	30/09	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR PNEU DIANTEIRO LADO DIREITO, SACAE CUBO, SUBSTITUIR RETENTOR DO EIXO, MONTAR CUBO, MONTAR PNEU E COLOCAR ÓLEO NOVO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6485	O	72/2024	30/09	167,90	0,00	167,90	167,90	0,00	-7	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	197	3.3.90.30.24.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA FORNECIMENTO AS ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, LARISSA THOMAZ DE VARGAS (ID 49301) E ANDRESSA BRANDÃO (ID 54301).														
6486	O	77/2024	30/09	827,84	0,00	827,84	827,84	0,00	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSOS RECHEIOS, GROSTOLI, LANCHE SALGADO (SANDUÍCHE), MINI ESFIHA DE CARNE COM LEGUMES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL) PARCEIRA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
6487	O	0/0	30/09	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	48	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA DO ESTABILIZADOR, COXIM INFERIOR CÂMBIO E RESISTÊNCIA DO AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
6488	O	1/2024	30/09	5.166,00	0,00	5.166,00	5.166,00	0,00	-0	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,6,8,13,15,20,22,27 E 29 DE SETEMBRO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6489	O	1/2024	30/09	2.085,83	0,00	2.085,83	2.085,83	0,00	-9	12.361 65	2.553.0000.0361.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.764,50 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.589,30KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/09 A 30/09/2024, RECURSO PNATE.														
6490	O	1/2024	30/09	7.051,69	0,00	7.051,69	7.051,69	0,00	-9	12.361 65	1.570.0000.0022.55	2048	100	3.3.90.30.24.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.764,50 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.589,30KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/09 A 30/09/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
6491	O	1/2024	30/09	15.199,19	0,00	15.199,19	15.199,19	0,00	-9	12.361 65	1.570.0000.0022.55	2048	100	3.3.90.30.24.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.764,50 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.589,30KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/09 A 30/09/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
6492	O	4/2023	30/09	34.860,55	0,00	34.860,55	34.860,55	0,00	-9	12.361 65	1.570.0000.0022.55	2048	100	3.3.90.30.24.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.822,80 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.833,30 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/09 A 30/09/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
6493	O	4/2023	30/09	6.463,80	0,00	6.463,80	6.463,80	0,00	-9	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	106	3.3.90.30.24.00.	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 8,13,15,20,22,27 E 29 DE SETEMBRO DE 2024, PERCORRENDO 1,260 KM NO TOTAL.														
6494	O	29/2024	30/09	168,11	0,00	168,11	168,11	0,00	-9	12.361 65	2.569.0000.0361.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.690,50 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/09 A 30/06/2024, RECURSO PNATE.														
6495	O	29/2024	30/09	226,12	0,00	226,12	226,12	0,00	-9	12.361 65	2.570.0000.0322.55	2048	100	3.3.90.30.24.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.690,50 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/09 A 30/06/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
6496	O	29/2024	30/09	19.300,09	0,00	19.300,09	19.300,09	0,00	-9	12.361 65	2.553.0000.0361.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.690,50 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/09 A 30/06/2024, RECURSO PNATE.														
6497	O	1/2024	30/09	27.581,65	0,00	27.581,65	27.581,65	0,00	-9	12.361 65	1.570.0000.0022.55	2048	100	3.3.90.30.24.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90.2 KM DIÁRIOS, COM 1.984,4 KM RODADOS MAIS 45 KM PARA ATENDIMENTO NA LINHA DO ÔNIBUS MKL 8623 DO MUNICÍPIO QUE APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS, TOTALIZANDO 1.939,20 KM RODADOS; NA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, COM 1.323 KM RODADOS MAIS 33 KM DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA APRESENTAÇÃO EM ATO CÍVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024, TOTALIZANDO 1.356 KM RODADOS ; E NA LINHA 14, COM 23,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 493.50 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/09 A 308/09/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6498	E	0/0	30/09	2.000,00	0,00	2,69	2,69	1.997,31	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	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 OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.														
6499	O	207/2023	30/09	97,50	0,00	97,50	97,50	0,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABRIR CILINDRO DA CAÇAMBA DIANTEIRA COM HASTE TORTA, TAMPA ENRUSTIDA E VEDAÇÃO DANIFICADA, EFETUAR TROCA DA HASTE E DA TAMPA, SUBSTITUIR KIT DE VEDAÇÃO, MONTAR CILINDRO E FECHAR NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6500	O	128/2021	30/09	2.218,18	0,00	2.218,18	2.218,18	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	164	3.3.90.30.24.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DOS ISTEMA FROTAS CLOUD PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTUA E MEIO AMBIENTE.														
6501	O	177/2023	30/09	19.438,83	0,00	19.438,83	19.438,83	0,00	-8	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	1043	215	3.3.90.30.24.00.	CONSTRUTORA MODULAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS ARACRIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS. TA 005 DE 12/09/2024.														
	Total do Dia:			145.823,28	0,00	143.825,97	143.825,97	1.997,31							
6510	O	0/0	01/10	933,69	0,00	933,69	933,69	0,00	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.00	2090	209	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024														
6511	O	0/0	01/10	199,99	0,00	199,99	199,99	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	239	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024														
6512	O	0/0	01/10	779,14	0,00	779,14	779,14	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024														
6513	O	0/0	01/10	3.310,23	0,00	3.310,23	3.310,23	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	93	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024														
6514	O	0/0	01/10	458,34	0,00	458,34	458,34	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	93	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024														
6515	O	0/0	01/10	668,40	0,00	668,40	668,40	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	93	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6516	O	0/0	01/10	81,37	0,00	81,37	81,37	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	93	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024														
6517	O	0/0	01/10	1.188,39	0,00	1.188,39	1.188,39	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	93	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024														
6518	O	0/0	01/10	989,31	0,00	989,31	989,31	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	93	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024														
6519	O	0/0	01/10	2.563,65	0,00	2.563,65	2.563,65	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	93	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024														
6520	O	0/0	01/10	562,78	0,00	562,78	562,78	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	93	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024														
6521	O	0/0	01/10	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	21	3.3.90.30.24.00.	IMPRENSA NACIONAL
Especificação:	VALOR REFERENTE REPUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0141/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0067/2024, PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, MODELOS MEC/FNDE E EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/UTENSÍLIOS PARA ESCOLAS.														
6522	O	0/0	01/10	525,63	0,00	525,63	525,63	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	64	3.3.90.30.24.00.	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ELEMENTO FILTRANTE AR, ELEMENTO FILTRANTE AR QUENTE, HIGIENIZANTE E ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
6523	O	0/0	01/10	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	64	3.3.90.30.24.00.	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DURANTE REVISÃO EM GARANTIA DE 30.000KM DO VEÍCULO FIAT STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
6524	O	0/0	01/10	993,28	0,00	993,28	993,28	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO DE AR, ÓLEO MOTOR, JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRA, FILTRO ÓLEO MOTOR, FUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
6525	O	0/0	01/10	423,00	0,00	423,00	423,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DURANTE REVISÃO DE 21.498KM DO VEÍCULO FIAT STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6526	O	0/0	01/10	218,23	218,23	0,00	0,00	0,00	-4	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	CHAPECÓ SERVIÇOS EM PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E ALINHAMENTO PARA O ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
6527	O	0/0	01/10	449,50	0,00	449,50	449,50	0,00	-BR	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	SUMAY DO BRASIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6528	O	0/0	01/10	269,20	0,00	269,20	0,00	269,20	-9	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6529	O	0/0	01/10	10.215,85	0,00	10.215,85	10.215,85	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2021	46	3.3.90.30.24.00.	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 SETEMBRO DE 2024.														
6530	O	140/2023	01/10	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	-7	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2043	94	3.3.90.30.24.00.	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														
6531	O	23/2024	01/10	13.200,00	0,00	5.709,44	5.709,44	7.490,56	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	1031	191	3.3.90.30.24.00.	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA II QUE SERÁ UTILIZADA NA DRENAGEM PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, TRECHO QUE COMPREENDE DO CONTORNO VIÁRIO SENTIDO ALTO SÃO RESIDÊNCIA, NUMA EXTENSÃO DE 950M.														
6532	O	84/2024	01/10	136,95	0,00	136,95	136,95	0,00	-5	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 26/09/2024, DOS VEÍCULOS HB320 QJX 7307, HB20 RLB2B59, STRADA RYF0G77 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
6533	O	84/2024	01/10	681,23	0,00	681,23	681,23	0,00	-5	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:	VALOR PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/09 A 30/09/2024, DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
6534	O	168/2023	01/10	877,20	0,00	877,20	877,20	0,00	-0	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	TERRAPLENAGEM DUARTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 4,3H COM MINI CARREGADEIRA PARA ABERTURA DE VALA PARA COLOCAÇÃO DE NOVA TUBULAÇÃO PARA MELHORIAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
6535	O	11/2024	01/10	4.275,60	0,00	4.275,60	4.275,60	0,00	-8	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	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).														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6536	O	0/0	01/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 UNIDADES DE LIXOCAR PERSONALIZADOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS EM AÇÕES DA SEMANA DA PAZ A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 7 A 12 DE OUTUBRO DE 2024, LEI MUNICIPAL Nº 2773/2007, QUE INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DA CULTURA DA PAZ. AS TURMAS DOS 2º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IRÃO REALIZAR BLITZ EDUCATIVA NOS PONTOS CENTRAIS E BAIRROS PRÓXIMOS DE SUAS UNIDADES ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO DOS LIXOCARS ENFATIZANDO A PAZ NO TRÂNSITO.													
6537	O	0/0	01/10	199,60	0,00	199,60	199,60	0,00	-6	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA LONGA, UNIFORMES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
6538	O	0/0	01/10	111,90	0,00	111,90	111,90	0,00	-6	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	VANDERLEI PANISON
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE SOLDADA E MANILHA PARA CABO AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
6539	O	175/2023	01/10	178.783,60	0,00	101.051,60	85.505,20	93.278,40	-6	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	TUBOS NORTE SUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSÉ CADORIM, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSÉ VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
6540	O	0/0	01/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO CAIXA SATÉLITE, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6541	O	0/0	01/10	1.583,00	0,00	1.583,00	1.583,00	0,00	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, RETENTOR, ANEL PISTÃO FREIO MAIOR, ANEL PISTÃO MENOR, ROLAMENTO PINHÃO, ANEL ENCOSTO PISTÃO FREIO, ANEL DE ENCOSTO PISTÃO, PORCA DO PINHÃO, KIT CALÇOS PINHÃO E ESPAÇADOR PINHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6542	O	0/0	01/10	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTE CILINDRO CAÇAMBA DIANTEIRA, REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR E INCLINAÇÃO DIANTEIRA, TAMPA CILINDRO INCLINAÇÃO DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTADAS VICINAIS.														
6543	O	0/0	01/10	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO CILINDRO DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTADAS VICINAIS.														
6544	O	207/2023	01/10	97,50	0,00	97,50	97,50	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABRIR CILINDRO DA DIREÇÃO, SUBSTITUIR REPARO E FECHAR CILINDRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTADAS VICINAIS.														
6545	O	0/0	01/10	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS 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 RETENTOR EIXO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6546	O	0/0	01/10	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE BUCHA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6547	O	0/0	01/10	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO FUNDIDO, MATERIAL UTILZIADO PARA CONFECÇÃO DE FLANGE DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6548	O	0/0	01/10	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO 1045, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS E PINOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6549	O	0/0	01/10	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIALUTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PINO E CHAPA PARA RABICHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6550	O	0/0	01/10	544,00	0,00	544,00	544,00	0,00	-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6551	O	0/0	01/10	928,00	0,00	928,00	928,00	0,00	-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, CONFECÇÃO DE EIXO ENTALHADO CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, CONFECÇÃO DE PINO/PISTÃO HIDRÁULICO DA GRADE ARADORA KOHLER N] 32, CONFECÇÃO DE EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6552	O	119/2024	01/10	2.887,16	0,00	2.887,16	2.887,16	0,00	-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE BUCHA, AJUSTE DE EBGRENAGEM DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS, PINOS E EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO/PISTÃO HIDRÁULICO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 12, TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE EIXO ENTALHADO CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE FLANGE DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6553	O	0/0	01/10	172,05	0,00	172,05	172,05	0,00	-7	8. 241 170	1.500.0000.0000.00	2121	228	3.3.90.30.24.00.	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS.															
		Total do Dia:		235.890,37	218,23	149.029,58	133.213,98	102.458,16							
6554	O	0/0	02/10	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ART Nº 9455776-9 REFERENTE AO ESTUDO AMBIENTAL DA ÁREA DO IMÓVEL MATRÍCULA 2.230, PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA VIA REURB, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PELIZZARO, NO															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
6555	O	0/0	02/10	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA ART Nº 9504433-2 REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE NO LOTEMANETO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
6556	O	0/0	02/10	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	GRAZIELA ZANCHETTA
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIAS 09 A 11/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DA II TURMA DO CURSO "TUDO SOBRE AS RETENÇÕES: INSS, IRRF E ISS", A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO IGAM-SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
6557	O	0/0	02/10	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	MARLISA APARECIDA PADILHA
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIAS 09 A 11/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DA II TURMA DO CURSO "TUDO SOBRE AS RETENÇÕES: INSS, IRRF E ISS", A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO IGAM-SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
6558	O	0/0	02/10	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	LUCIANA MILESKI WILBERT
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES LUCIANA MILESKI WILBERT, NOS DIAS 10 E 11/10/2024, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE PESQUISA E DE REDES DE ENSINO EM EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REGIÃO SUL - EPREI SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NÊDS, TENDO COMO TEMA "TECENDO O PENSAR E O FAZER: PRÁTICAS E REFLEXÕES NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL".														
6559	O	0/0	02/10	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	-5	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	CARMEM MALETZKE MARKUS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN CARMEM MALETZKE MARKUS, NOS DIAS 10 E 11/10/2024, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE PESQUISA E DE REDES DE ENSINO EM EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REGIÃO SUL - EPREI SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NÊDS, TENDO COMO TEMA "TECENDO O PENSAR E O FAZER: PRÁTICAS E REFLEXÕES NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL".														
6560	O	0/0	02/10	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	MARCIA ROSANA BARTH
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, MÁRCIA ROSANA BARTH, NOS DIAS 10 E 11/10/2024, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE PESQUISA E DE REDES DE ENSINO EM EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REGIÃO SUL - EPREI SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NÊDS, TENDO COMO TEMA "TECENDO O PENSAR E O FAZER: PRÁTICAS E REFLEXÕES NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL".														
6561	O	0/0	02/10	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	TAINA APARECIDA DA COSTA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, TAINA APARECIDA DA COSTA, NOS DIAS 10 E 11/10/2024, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE PESQUISA E DE REDES DE ENSINO EM EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REGIÃO SUL - EPREI SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NÊDS, TENDO COMO TEMA "TECENDO O PENSAR E O FAZER: PRÁTICAS E REFLEXÕES NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL".														
6562	O	0/0	02/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2049	102	3.3.90.30.24.00.	MARCOS ANTONIO ALMEIDA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PROFESSOR BILÍNGUE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, MARCOS ANTONIO ALMEIDA, NOS DIAS 09 E 10/10/2024, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE COMUNIDADES SURDAS DA REGIÃO SERRANA E DO 2º SEMINÁRIO SOBRE SURDEZ DA REGIÃO SERRANA, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 9 E 10 DE OUTUBRO DE 2024, NA UNIVERSIDADE DO PLANALDO CATARINENSE-UNIPLAC, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A INTERAÇÃO SOCIAL E A TROCA DE EXPERIÊNCIAS SOBRE TEMAS FUNDAMENTAIS PARA A COMUNIDADE SURDA, COM FOCO ESPECIAL NO RELACIONAMENTO FAMILIAR E DESTAQUE PARA A LITERATURA SURDA, EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO, ALÉM DE PROMOVER DEBATES SOBRE SOCIEDADE E ACEITAÇÃO DA IDENTIDADE SURDA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6563	O	0/0	02/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2049	102	3.3.90.30.24.00.	ROSEMERI BASTOS DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR ROSEMERI BASTOS DA SILVA, NOS DIAS 09 E 10/10/2024, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE COMUNIDADES SURDAS DA REGIÃO SERRANA E DO 2º SEMINÁRIO SOBRE SURDEZ DA REGIÃO SERRANA, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 9 E 10 DE OUTUBRO DE 2024, NA UNIVERSIDADE DO PLANALDO CATARINENSE-UNIPLAC, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A INTERAÇÃO SOCIAL E A TROCA DE EXPERIÊNCIAS SOBRE TEMAS FUNDAMENTAIS PARA A COMUNIDADE SURDA, COM FOCO ESPECIAL NO RELACIONAMENTO FAMILIAR E DESTAQUE PARA A LITERATURA SURDA, EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO, ALÉM DE PROMOVER DEBATES SOBRE SOCIEDADE E ACEITAÇÃO DA IDENTIDADE SURDA.												
6564	O	0/0	02/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	JOCINEIA LUKACVIZ
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOCINÉIA LUKACVIZ, NOS DIAS 09 E 10/10/2024, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE COMUNIDADES SURDAS DA REGIÃO SERRANA E DO 2º SEMINÁRIO SOBRE SURDEZ DA REGIÃO SERRANA, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 9 E 10 DE OUTUBRO DE 2024, NA UNIVERSIDADE DO PLANALDO CATARINENSE-UNIPLAC, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A INTERAÇÃO SOCIAL E A TROCA DE EXPERIÊNCIAS SOBRE TEMAS FUNDAMENTAIS PARA A COMUNIDADE SURDA, COM FOCO ESPECIAL NO RELACIONAMENTO FAMILIAR E DESTAQUE PARA A LITERATURA SURDA, EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO, ALÉM DE PROMOVER DEBATES SOBRE SOCIEDADE E ACEITAÇÃO DA IDENTIDADE SURDA.												
6565	O	24/2024	02/10	1.798,00	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00	-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, PROJEÇÃO EM TELA E ILUMINAÇÃO PARA PALESTRA A SER REALIZADA DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, ÀS 7H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, COM O TEMA: "INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E IMPACTOS NA ESCOLA: ABORDAGEM CRÍTICA E O SEU USO PEDAGÓGICO", COM OS PALESTRANTES: MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA (DRA. EDUCAÇÃO, GESTÃO E DIFUSÃO EM BIOCIÊNCIAS) E VINÍCIUS FARIA CULMANT RAMOS (DR. ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO - UFSC), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.												
6566	O	140/2023	02/10	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	240	3.3.90.30.24.00.	ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE 25 LITROS E DE 60 LITROS DESTINADAS AO USO NAS INSTALAÇÕES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA HIGIENE E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS.												
6567	O	23/2024	02/10	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	-8	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	1031	191	3.3.90.30.24.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO QUE SERÁ UTILIZADA NA CONFECÇÃO DE BASE E DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA, TRECHO QUE COMPREENDE DO CONTORNO VIÁRIO SENTIDO ALTO RESIDÊNCIA, NUMA EXTENSÃO DE 950M.												
6568	O	12/2024	02/10	159,20	0,00	159,20	159,20	0,00	-5	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.												
6569	O	140/2023	02/10	119,28	0,00	119,28	119,28	0,00	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	64	3.3.90.30.24.00.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.												
6570	O	0/0	02/10	1.980,90	0,00	1.980,90	1.980,90	0,00	-1	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA, VEDAÇÃO, TERMOSTATO, COOL GARD E FILTRO DE AR (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.												
6571	O	0/0	02/10	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	-5	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 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 CONVERSOR AUTOMÁTICO AC/DC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHOS ELETRÔNICOS PARA PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA, PREVENINDO DANOS EM APARELHOS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6572	O	0/0	02/10	199,40	0,00	199,40	199,40	0,00	-0	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6573	O	0/0	02/10	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	44	3.3.90.30.24.00.	CENTRO AUTOMOTIVO SAO CRISTOVAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURA QJT 8713, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
6574	O	0/0	02/10	79,55	0,00	79,55	79,55	0,00	-4	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	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 SETEMBRO DE 2024.															
6575	O	0/0	02/10	98,85	0,00	98,85	98,85	0,00	-4	13. 391 95	1.500.0000.0000.00	2060	116	3.3.90.30.24.00.	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 SETEMBRO DE 2024.															
6576	O	0/0	02/10	412,84	0,00	412,84	412,84	0,00	-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	82	3.3.90.30.24.00.	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 SETEMBRO DE 2024.															
6577	O	0/0	02/10	300,62	0,00	300,62	300,62	0,00	-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.															
6578	O	35/2024	02/10	1.022,00	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOCAIS PÚBLICOS, PAINEL PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA, E DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
6579	O	0/0	02/10	1.929,19	0,00	1.929,19	1.929,19	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	BIO G SISTEMAS DE SANEAMENTO LTDA
Especificação: VALOR RESTITUIÇÃO DE ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO REFERENTE A NOTA FISCAL 258 DE 18 DE MARÇO DE 2024, RETIDO PELA EMPRESA TOMADORA DO SERVIÇO E RECOLHIDO EM DUPLICIDADE PELA PRESTADORA DO SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS,															
6580	O	0/0	02/10	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-8	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	64	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODIFICAÇÃO DE CHAVE E COMUTADOR IGNIÇÃO, MATERIAIS UTILZIADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6581	O	207/2023	02/10	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	-8	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2027	64	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO EM FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
6582	O	0/0	02/10	755,25	0,00	755,25	755,25	0,00	-8	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2027	64	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE COMBUSTÍVEL, FLANGE BOMBA COMBUSTÍVEL E ABRAÇADEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
6583	O	207/2023	02/10	268,50	0,00	268,50	268,50	0,00	-8	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2027	64	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TANQUE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
6584	O	0/0	02/10	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	-8	20.604 45	1.500.0000.0000.00	2033	72	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO MOTOR, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRANDO A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
6585	O	207/2023	02/10	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	-8	20.604 45	1.500.0000.0000.00	2033	72	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR A PROTEÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRANDO A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
	Total do Dia:			75.236,36	1.625,00	73.321,36	73.321,36	290,00							
6586	O	147/2024	03/10	755,55	0,00	755,55	755,55	0,00	-7	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	240	3.3.90.30.24.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA FORNECIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS VÍNCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO.														
6587	O	96/2024	03/10	3.408,00	0,00	3.408,00	3.408,00	0,00	-7	15.451 110	1.500.0000.0000.00	2071	144	3.3.90.30.24.00.	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,00 M3 DE CONCRETO USINADO, FCK30 CONVENCIONAL, UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PISO DA CANCHA DE BOCHA JUNTO AO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS.														
6588	O	0/0	03/10	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	-0	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 5/16 E ARAME RECOZIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO NA TUBULAÇÃO DA RUA JOSÉ CADORIM COM XV DE NOVEMBRO, PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS ATÉ O RIO CAPINZAL.														
6589	O	0/0	03/10	253,86	0,00	253,86	253,86	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	93	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024														
6590	O	0/0	03/10	2.037,07	0,00	2.037,07	2.037,07	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.00	2043	93	3.3.90.30.24.00.	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 10/2024															
6591	O	0/0	03/10	458,34	0,00	458,34	458,34	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.00	2043	93	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
6592	O	0/0	03/10	477,44	0,00	477,44	477,44	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.00	2043	93	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
6593	O	0/0	03/10	218,23	0,00	218,23	218,23	0,00	-4	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	CHAPECÓ SERVIÇOS EM PNEUS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E ALINHAMENTO PARA O ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6594	O	0/0	03/10	2.753,03	0,00	2.753,03	33,03	2.720,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SECUNDÁRIO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR, ELEMENTO DE FILTRO, PLUS50, KIT DE ANÁLISE, GRAXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE GARANTIA DE 1.500 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6595	O	0/0	03/10	1.251,60	0,00	1.251,60	60,07	1.191,53	-	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA EFETUAR MANUTENÇÃO E REVISÃO DE GARANTIA DE 1.500 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6596	O	0/0	03/10	1.975,00	0,00	1.975,00	94,80	1.880,20	-	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE GARANTIA DE 1.500 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6597	O	152/2023	03/10	25.716,62	0,00	25.716,62	25.716,62	0,00	-9	15.452 130	1.751.0000.0017.00	2081	183	3.3.90.30.24.00.	ENERGIZA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LOTEAMENTO GABRIEL CASAGRANDE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. TA 001 DE 03/10/2024.															
6598	O	0/0	03/10	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	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 OUTUBRO DE 2024.															
6599	O	207/2023	03/10	584,00	0,00	584,00	584,00	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO NA ESCOLA ERNESTO HACHMANN, COMUNIDADE DE BARRO PRETO, PARA O ÔNIBUS MKL 8623 QUE APRESENTOU PROBLEMA NA PARTE ELÉTRICA, 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
6600	O	12/2024	03/10	1.474,77	0,00	1.474,77	1.474,77	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
6601	O	11/2024	03/10	1.373,48	0,00	1.373,48	1.373,48	0,00	-5	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, SALSA E 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).														
6602	O	12/2024	03/10	1.605,66	0,00	1.605,66	1.605,66	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, GOIABA, LARANJA, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
6603	O	12/2024	03/10	627,88	0,00	627,88	627,88	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
6604	O	12/2024	03/10	2.966,83	0,00	2.966,83	2.966,83	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, POLPA DE FRUTA, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
6605	O	12/2024	03/10	2.131,98	0,00	2.131,98	2.131,98	0,00	-3	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE ISCAS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
6606	O	12/2024	03/10	930,05	0,00	930,05	930,05	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
6607	O	12/2024	03/10	1.748,04	0,00	1.748,04	1.748,04	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
6608	E	0/0	03/10	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	82	3.3.90.30.24.00.	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS E VERDES CAMPOS, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024.														
	Total do Dia:			54.343,43	0,00	53.893,43	48.101,70	6.241,73							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6609	O	148/2024	04/10	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2050	104	3.3.90.30.24.00.	ROGERSPORT EQUIPAMENTOS ELETRONIICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAR ELETRÔNICO POLIESPORTIVO PARA GINÁSIO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DIMENSÕES (L X A): 3,50 METROS X 1,25 METROS X 7 CM; EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, COM FUNDO EM VINIL; PLACA DÍGITO DE LED; CAMPOS DE PONTOS, SET/FALTAS, PERÍODO E CRONÔMETRO (PROGRESSIVO E REGRESSIVO PROGRAMÁVEL); BIVOLT; POSSUI DOIS COMANDOS DEDICADOS COM COMUNICAÇÃO WIRELESS, UM PARA MÍDIAS E OUTRO PARA CRONOMETRAGEM; COM A POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO DE 03 CARACTERES PARA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE; MESA DE COMANDO CONTENDO TODAS AS FUNÇÕES. INSTALAÇÃO INCLUSA, COM GARANTIA DE 12 MESES, PARA INSTALAÇÃO NOS GINÁSIOS DE ESPORTES DAS ESCOLAS MUNCIPAIS VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.												
6610	O	35/2024	04/10	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	-9	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BANNER PARA APRESENTAÇÃO NO 1º ENCONTRO DE PESQUISA E DE REDES DE ENSINO EM EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REGIÃO SUL - EPREI - SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NÊS, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, E TERÁ COMO TEMA “TECENDO O PENSAR E O FAZER: PRÁTICAS E REFLEXÕES NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL”.												
6611	O	0/0	04/10	330,01	0,00	330,01	330,01	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE 50% DE HONORÁRIOS PERICIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO IMÓVEL MATRICULADO SOB Nº 10.696, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO NOS AUTOS Nº 5004788-12.2022.8.24.0016, EM QUE É AUTOR QUALIMAQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.												
6612	O	0/0	04/10	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS PERICIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA INDIRETA, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO NOS AUTOS DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO Nº 5003448-33.2022.8.24.0016, EM QUE É AUTOR WALQUIRIA SALETE DICKEL E JEAN MARCOS DICKEL, E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.												
6613	O	0/0	04/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-1	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PRA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 07/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR OS PROFESSORES VINICIUS FARIA CULMANT RAMOS E MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA, QUE ESTARÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA TRABALHAR COM "A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL: TEMAS CONTEMPORÂNEOS E LOCAIS", NOS DIAS 9 E 10 DE OUTUBRO DE 2024.												
6614	O	0/0	04/10	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	16	3.3.90.30.24.00.	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ESTABILIZADOR DE IMAGEM (GIMBAL PARA CELULAR) PARA USO NO SETOR DE IMPRENSA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.												
6615	O	0/0	04/10	2.084,40	0,00	2.084,40	2.084,40	0,00	-1	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
6616	O	0/0	04/10	3.243,75	0,00	3.243,75	38,93	3.204,82	-1	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0065/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001328, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
6617	O	0/0	04/10	477,60	0,00	0,00	0,00	477,60	-1	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ PARA USO NA 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.												

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6618	O	0/0	04/10	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00	-0	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0065/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001334, 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
6619	O	0/0	04/10	616,02	0,00	616,02	616,02	0,00	-6	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE 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
6620	O	0/0	04/10	164,80	0,00	0,00	0,00	164,80	-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000373, 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
6621	O	0/0	04/10	867,89	0,00	0,00	0,00	867,89	-9	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE LIG. E BARRA DE MUSCULAÇÃO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA ACADEMIA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001233, 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
6622	O	0/0	04/10	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99	-4	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO EM EVA PARA FISIOTERAPIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA ACADEMIA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001221, 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
6623	O	0/0	04/10	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANILHA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA ACADEMIA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001232, 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
6624	O	0/0	04/10	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00	-8	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

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 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001319, 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
6625	O	0/0	04/10	205,20	0,00	205,20	2,46	202,74	-8	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, 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
6626	O	0/0	04/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.24.00.	RESTAURANTE JOACABENSE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SAMANTA ANTUNES DA COSTA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL DE FORMAÇÃO BÁSICA PARA O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM SANTA CATARINA (SGDCA), A SER REALIZADO NO DIA 8 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE/SC.
RESSARCIMENTO SAMANTA ANTUNES DA COSTA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6627	O	0/0	04/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.24.00.	RESTAURANTE JOACABENSE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARISETE DA MOTTA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL DE FORMAÇÃO BÁSICA PARA O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM SANTA CATARINA (SGDCA), A SER REALIZADO NO DIA 8 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE/SC. RESSARCIMENTO MARISETE DA MOTTA.													
6628	O	0/0	04/10	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.24.00.	RESTAURANTE JOACABENSE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL DE FORMAÇÃO BÁSICA PARA O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM SANTA CATARINA (SGDCA), A SER REALIZADO NO DIA 8 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE/SC. RESSARCIMENTO SANDRA FACHIN.													
6629	O	0/0	04/10	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.24.00.	RESTAURANTE JOACABENSE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ROSANGELA LOPES DE ABREU, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL DE FORMAÇÃO BÁSICA PARA O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM SANTA CATARINA (SGDCA), A SER REALIZADO NO DIA 8 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE/SC. RESSARCIMENTO ROSANGELA LOPES DE ABREU.													
6630	O	0/0	04/10	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO, NOS DIAS 10 E 11/10/2024, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE PESQUISA E DE REDES DE ENSINO EM EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REGIÃO SUL - EPREI SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NÊDS, TENDO COMO TEMA "TECENDO O PENSAR E O FAZER: PRÁTICAS E REFLEXÕES NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL".													
		Total do Dia:		38.542,66	0,00	36.151,38	32.743,82	5.798,84							
6631	E	0/0	07/10	110.000,00	0,00	57.075,99	57.075,99	52.924,01	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.00	2081	182	3.3.90.30.24.00.	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.													
6632	O	77/2024	07/10	471,75	0,00	471,75	471,75	0,00	-8	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
6633	O	77/2024	07/10	608,00	0,00	608,00	608,00	0,00	-8	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO EM EVENTOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM REALIZADOS NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2024, NOS PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO NA UNOESC - CAPACITAÇÃO COM PROFESSORES DE COMPONENTES CURRICULARES ESPECÍFICOS (1º AO 9º ANO); NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, NO PERÍODO MATUTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA - CAPACITAÇÃO COM PROFISSIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
6634	O	77/2024	07/10	1.537,43	0,00	1.537,43	1.537,43	0,00	-9	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, BEBIDA DE FRUTA, BISCOITO SALGADO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, MAIONESE, OVOS DE GALINHA, SORVETE, ARROZ PARBOILIZADO, BACON PEDAÇOS, FAROFA PRONTA, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6635	O	77/2024	07/10	853,47	0,00	853,47	853,47	0,00	-4	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
6636	O	187/2023	07/10	18.450,45	0,00	18.450,45	18.450,45	0,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO NA LINHA DO ÔNIBUS MGR 3533 (MOTORISTA EM ATESTADO), SENDO RODADOS 96 KM NO DIA 16/09/2024; NA LINHA 2 PELO MOTIVO DO MOTORISTA AFASTADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 19/09 A 30/09/2024, COM 928 KM RODADOS; E NO DIA 23/09/2024 NA LINHA DO ÔNIBUS QTK 0954 (MOTORISTA ROBERTO ESGANZELA) TEVE QUE SE AUSENTAR PARA CHAPECÓ BUSCAR PALESTRANTE, COM 128 KM RODADOS; NO DIA 08/09/2024 VIAGEM CORAL ITÁLIA MIA E SÃO PAULO APÓSTOLO PARA PIRATUBA, NO DIA 12/09/2024 VIAGEM PEDAGÓGICA COM A ESCOLA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING COM DESTINO A LUZERNA; NO DIA 17/09/2024 VIAGEM PEDAGÓGICA COM A ESCOLA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING PARA CHAPECÓ; NO DIA 18/09/2024 VIAGEM PEDAGÓGICA COM A ESCOLA MATER DOLORUM PARA JOAÇABA; NO DIA 19/09/2024 VIAGEM PEDAGÓGICA COM A ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA PARA JABORÁ; NO DIA 20/09/2024 VIAGEM PEDAGÓGICA COM A ESCOLA SÃO CRISTOVÃO PARA JOAÇABA, SENDO RODADOS 1.159KM NO TOTAL														
6637	O	0/0	07/10	335,16	0,00	335,16	335,16	0,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETÕES, DO TIPO MARCADOR, NAS CORES VERMELHA, AZUL E PRETA, PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.														
6638	O	0/0	07/10	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	-2	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL.														
6639	O	0/0	07/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	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 OUTUBRO DE 2024.														
6640	O	84/2024	07/10	41,25	0,00	41,25	41,25	0,00	-5	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 17/08/2024.														
6641	O	84/2024	07/10	350,90	0,00	350,90	350,90	0,00	-5	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	64	3.3.90.30.24.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 21/07 A 17/09/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, CLIO QIK 1866 E FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
6642	O	23/2024	07/10	48.004,20	0,00	34.686,81	34.686,81	13.317,39	-8	26. 782 145	1.701.0000.0164.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR PARCIAL AQUISIÇÃO DE 1.000 M3 FR PÓ DE PEDRA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATINGIDAS PELAS ENXURRADAS NOS ÚLTIMOS MESES, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEVS) PORTARIA Nº 019/2023 - 19/12/2023 - PROCESSO SCC 17910/2023. C/C 60.193-4.														
6643	O	23/2024	07/10	69.995,80	0,00	0,00	0,00	69.995,80	-8	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS 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 PARCIAL AQUISIÇÃO DE 1.000 M3 FR PÓ DE PEDRA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATINGIDAS PELAS ENXURRADAS NOS ÚLTIMOS MESES, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEVS)
PORTARIA Nº 019/2023 - 19/12/2023 - PROCESSO SCC 17910/2023.
CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, C/C 60.193-4.

6644	O	0/0	07/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	16	3.3.90.30.24.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA CAVALETTI/42101 AC SYNCRON, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR DE TESOURARIA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001190, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6645	O	0/0	07/10	681,49	0,00	681,49	681,49	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

6646	O	0/0	07/10	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	-4	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	44	3.3.90.30.24.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TRONCO IMPACTA 2 TRONCOS PARA SUBSTITUIÇÃO E CONSERTO DE CENTRAL TELEFÔNICA NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.

6647	E	0/0	07/10	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.00	2071	144	3.3.90.30.24.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.

Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.

6648	O	0/0	07/10	139,20	0,00	139,20	139,20	0,00	-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	EUCLIDES DACAS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE CANTONEIRA PARA TAMPA DA CAIXA BOCA DE LOBO DE INSPEÇÃO, NA RUA XV DE NOVEMBRO, PRÓXIMO AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.

6649	O	178/2023	07/10	2.498,00	0,00	2.498,00	2.498,00	0,00	-4	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	GIARETTA PNEUS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS UTILIZADOS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEAPRTAMENTOD E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

6650	O	0/0	07/10	528,55	0,00	528,55	528,55	0,00	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.00	2071	144	3.3.90.30.24.00.	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TRÊS CONDENSADORAS DE AR CONDICIONADO A SEREM INSTALADOS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA.

6651	O	0/0	07/10	2.467,00	0,00	2.467,00	2.467,00	0,00	-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO ANÉIS, RETENTOR VIRABREQUIM DIANTEIRO, RETENTOR VIRABREQUIM TRASEIRO, BRONZINA MANCAL, BRONZINA BIELA, RETENTOR VOLANTE MOTOR, ÓLEO MINERAL 15W40, COLA, MANGUEIRA, RESERVATÓRIO RADIADOR, FILTRO DE ÓLEO, JOGO JUNTA MOTOR, TAMPA E SENSOR TEMPERATURA, MATERIAIS UTILZIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

6652	O	0/0	07/10	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, KIT CORREIA DENTADA, ÁGUA DESMINERALIZADA, ADITIVO RADIADOR, ÓLEO SEMI SINTÉTICO E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
6653	O	0/0	07/10	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	-8	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA LADO ESQUERDO E PALHETA DIANTEIRA LADO DIREITO, MATERAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
6654	O	207/2023	07/10	1.253,00	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00	-8	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ABRIR MOTOR DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
6655	O	207/2023	07/10	313,25	0,00	313,25	313,25	0,00	-8	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICA NA TROCA DE ÓLEO E FILTROS, BOMBA D'ÁGUA E CORREIA DENTADA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
6656	O	0/0	07/10	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO TECFIL (TM3), ÓLEO SINTÉTICO 5W30, FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.													
6657	O	207/2023	07/10	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.													
		Total do Dia:		266.321,40	0,00	126.084,20	126.084,20	140.237,20							
6658	O	77/2024	08/10	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	164	3.3.90.30.24.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
6659	O	12/2024	08/10	1.044,00	0,00	1.044,00	12,53	1.031,47	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
6660	O	0/0	08/10	90.131,16	0,00	90.131,16	90.131,16	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2017	36	3.3.90.30.24.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
6661	O	106/2024	08/10	2.835,00	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/08 A 27/09/2024, DO ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS QJV 0609, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKD 0174 E ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
6662	O	207/2023	08/10	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPAROS DE PAINEL DE CHICOTE DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6663	O	187/2023	08/10	8.487,68	0,00	8.487,68	8.487,68	0,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE TRANSPORTE PARA VIAGENS PEDAGÓGICAS PARA BUSCAR ALUNOS DO IFC EM LUZERNA/SC PARA APRESENTAÇÃO EM CAPINZAL, NO DIA 10/09/2024; LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA PARA HERVAL D'OESTE PARTICIPAREM DA AMOSTRA REGIONAL VERDE É VIDA, NO DIA 19/09/2024; LEVAR ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL MATER DOLORUM PARA A UNOESC DE JOAÇABA, NO DIA 19/09/2024; LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA PARA JABORÁ PARTICIPAREM DO XXI RODEIO ESTADUAL DE CAMPEÕES MTG/SC, NO DIA 20/09/2024; LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA PARA LUZERNA PARA PARTICIPAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, NO DIA 21/09/2024; LEVAL INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA E SÃO PAULO APÓSTOLO PARA IPIRA PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO DE CORAIS, NO DIA 29/09/2024; VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS COM PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE CURSO NOS DIAS 01 E 02/10/24, NO DIA 30/09/2024, SENDO PERCORRIDOS NO TOTAL 1.036KM DE VAN E 601KM DE MICRO-ÔNIBUS.														
6664	O	12/2024	08/10	299,60	0,00	0,00	0,00	299,60	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.															
6665	O	12/2024	08/10	1.819,90	0,00	1.819,90	1.819,90	0,00	-3	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BANANA PASSA DESIDRATADA, FARINHA DE AVEIA, GRÃO DE BICO, LENTILHA, TÂMARA, 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.														
6666	O	12/2024	08/10	726,12	0,00	726,12	726,12	0,00	-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.															
6667	O	0/0	08/10	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA PROTETORA PARA O TANQUE DE FLUIDO HIDRÁULICO DAS BOMBAS SPU16, DPU31, SR10, SR20" UTILIZADA PARA O DESENCARCERADOR HIDRÁULICO DE USO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE RESGATE VEICULAR QUE ENVOLVAM VÍTIMAS EM DIFÍCIL ACESSO E COM DIFICULDADE DE EXTRAÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS. CARÁTER DE URGÊNCIA DESSA AQUISIÇÃO POIS É UM EQUIPAMENTO VITAL PARA O FUNCIONAMENTO CORRETO DO QUARTEL DE BOMBEIRO MILITAR, E O FORNECEDOR COM CARTA DE EXCLUSIVIDADE DA EMPRESA HOLMATRO NO PAÍS NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE SE REALIZAR COTAÇÕES DE PREÇO COM NENHUMA OUTRA EMPRESA.														
6668	O	96/2024	08/10	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00	-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5M3 DE CONCRETO USINADO, FCK30 CONVENCIONAL, QUE SERÁ UTILIZADO NA CONFECÇÃO DA TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIM COM A RUA XV DE NOVEMBRO.															
6669	O	0/0	08/10	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	-3	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6670	O	0/0	08/10	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	-3	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLETE SUPERIOR 160-GC, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JOHN DEERE 160GLC-02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6671	O	79/2024	08/10	63.349,66	0,00	63.349,66	2.660,69	60.688,97	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2085	196	3.3.90.30.24.00.	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE 289,40H DE SERVIÇO COM CAMINHÃO BASCULANTE, NO PERÍODO DE 13/09 A 04/10/2024, EM TRANSPORTE DE PEDRAS/CASCALHO ATÉ A RUA DOM VICENTE GRAMAZZIO NO ATERRO PARA RECONSTRUÇÃO DA PONTE, NA ESQUINA COM A RUA NARCISO BARISON; TRANSPORTE DE PEDRAS/CASCALHO ATÉ A RUA XV DE NOVEMBRO PARA COBRIR TUBULAÇÃO PRÓXIMA AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI; TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DE ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, LINHA ALTO RESIDÊNCIA, ALTO SÃO ROQUE, ALTO ALEGRE E LINHA GRAMADO; TRANSPORTE DE PEDRA PULMÃO ATÉ A ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA PARA CONFECÇÃO DE BASE E DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.

6672	O	0/0	08/10	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR, KIT VEDAÇÃO E KIT AJUSTE VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

6673	O	207/2023	08/10	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TESTES E CONFERIR PRESSÕES DO SISTEMA HIDRÁULICO, RETIRAR VÁLVULAS, ABRIR, SUBSTITUIR E AJUSTAR VEDAÇÕES DESGASTADAS, MONTAR, REGULAR PRESSÕES, RETIRAR PNEU TRASEIRO LADO ESQUERDO, ABRIR CUBO, TROCAR RETENTOR GRANDE, MONTAR CUBO E PNEU, COLOCAR ÓLEO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

6674	O	207/2023	08/10	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	-6	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAR CHAVE TOMADA FORÇA NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TESTAR E INSTALAR SENSOR DA BOMBA NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

6675	O	0/0	08/10	26,94	0,00	26,94	26,94	0,00	-5	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	DSC MULTI PECAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SPRAY, PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, LÁPIS, BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

6676	O	0/0	08/10	70,60	0,00	70,60	70,60	0,00	-5	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	DSC MULTI PECAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, PORTA TRAVANTE, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

6677	O	0/0	08/10	364,98	0,00	364,98	364,98	0,00	-5	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	DSC MULTI PECAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERRA CIRCULAR, TRENA E DISCO DE CORTE, LUBRIFICANTE SPRAY, ADITIVO ORGÂNICO, GRAXEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

6678	O	0/0	08/10	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	164	3.3.90.30.24.00.	ELETRO CAPINZAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MINI GELADEIRA (FRIGOBAR), DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

6679	O	0/0	08/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	164	3.3.90.30.24.00.	ELETRO CAPINZAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE BEBEDOURO INSTALADO NA GARAGEM, E CONSERTO DE FURO NA MINI GELADEIRA (FRIGOBAR), DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6680	O	0/0	08/10	410,68	0,00	410,68	410,68	0,00	-4	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO ESFERA, LUVA, COLA ADESIVO TUBO PVC, SERRA MANUAL, EMENDA LIGAÇÃO MANGUEIRA, CAPA CHUVA DESCARTÁVEL, BOTA, FILME ESTUFA, ÓLEO, DISCO SERRA, DISCO DIAMANTADO, CHAPÉU, ESCOVA DE AÇO, COLHER DE PEDREIRO, DISCO LIXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
6681	O	0/0	08/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 10/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OS PROFESSORES VINICIUS FARIA CULMANT RAMOS E MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA, QUE ESTARÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA TRABALHAR COM "A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL: TEMAS CONTEMPORÂNEOS E LOCAIS", NOS DIAS 9 E 10 DE OUTUBRO DE 2024.													
6682	O	0/0	08/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	ROQUE DIVANIR LOPES
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 11/10/2024, IR A ERECHIM/RS, LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RXW5J03 PARA FAZER A REVISÃO DO AR CONDICIONADO DOS DOIS ANOS DE GARANTIA, NA EMPRESA GLOBO FRIO.													
6683	O	0/0	08/10	198,01	0,00	198,01	198,01	0,00	-9	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS, CERA AUTO BRILHO, DESENGRIPANTE, ESTOPA, ÓLEO DE MÁQUINA, TRILHO TELESCÓPICO LARGO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
6684	O	0/0	08/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-6	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRA EM TECIDO PARA USO EM CERIMÔNIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
6685	O	0/0	08/10	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	-5	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	240	3.3.90.30.24.00.	CHURRASCARIA DO GRINGO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS SERVIDORAS EDINEIA POPP BOFF E PRISCILA PREVIDE DA ROSA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO DIÁLOGO COM OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO MEIO OESTE: FINANCIAMENTO DO SUAS: UTILIZANDO OS RECURSOS DE FORMA ASSERTIVA, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL MARIA THALER MOSER, NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC. REASSRCIMENTO PARA EDINEIA POPP BOFF.													
6686	O	0/0	08/10	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00	-9	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, AUTOBROCANTES, FITA DUPLA FACE, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS (GUARITA) NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.													
6687	O	0/0	08/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-9	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS (GUARITA) NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.													
6688	O	0/0	08/10	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	-9	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, AUTOBROCANTES, FITA DUPLA FACE, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS (GUARITA) NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, EM FRENTE A EMPRESA BOFF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.													
6689	O	0/0	08/10	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	-9	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS (GUARITA) NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, EM FRENTE A EMPRESA BOFF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.														
6690	O	0/0	08/10	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	-9	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, AUTOBROCANTES, FITA DUPLA FACE, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE GUARITA NA RUA ALCIR SILVA, NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO.														
6691	O	0/0	08/10	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	-9	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, AUTOBROCANTES, FITA DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS (GUARITA) NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, EM FRENTE A DELEGACIA DE POLÍCIA.														
6692	O	0/0	08/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-9	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS (GUARITA) NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, EM FRENTE A DELEGACIA DE POLÍCIA.														
6693	O	0/0	08/10	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	-2	15.451 110	1.500.0000.0000.00	1018	143	3.3.90.30.24.00.	DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PILARES DE CONCRETO 0,20X0,25X4,70M PARA EXECUÇÃO DA COBERTURA SOBRE A CHURRASQUEIRA DO CENTRO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO.														
	Total do Dia:			183.622,33	0,00	183.322,73	121.602,29	62.020,04							
6694	O	23/2024	09/10	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	-8	26.782 145	1.500.0000.0000.00	1031	191	3.3.90.30.24.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO QUE SERÃO UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE BASE E DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, TRECHO QUE COMPREENDE DO CONTORNO VIÁRIO SENTIDO ALTO RESIDÊNCIA, NUMA EXTENSDÃO DE 950M.														
6695	O	114/2024	09/10	2.498,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	PHRSSEC SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPA 1, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
6696	O	73/2024	09/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	123	3.3.90.30.24.00.	27.460.954 TALIA CORONETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE RPESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA PEÇA TEATRAL "A MEGERA DOMADA" PELO GRUPO DA OFICINA DE TEATRO OFERECIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, A SER REALIZADA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL.														
6697	O	35/2024	09/10	343,94	0,00	343,94	343,94	0,00	-9	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2070	140	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER PARA SER EXPOSTO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI DURANTE O JASC - JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL, A SER REALIZADO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
6698	O	24/2024	09/10	4.136,00	0,00	4.136,00	4.136,00	0,00	-7	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2070	140	3.3.90.30.24.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975

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 SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE ABERTURA DO JIESC-JOGOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, ÀS 19 HORAS, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.															
6699	O	125/2024	09/10	276,50	0,00	276,50	276,50	0,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SERVIÇO ENTRADA ÁGUA VIDRO LATERAL DIREITO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DE SETEMBRO/2024.															
6700	O	0/0	09/10	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	-2	23.691 55	1.500.0000.0000.00	2093	222	3.3.90.30.24.00.	MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM USO DE CESTO AÉREO PARA TROCA DE LUMINÁRIAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO.															
6701	O	0/0	09/10	91,98	0,00	91,98	91,98	0,00	-8	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA USO EM OPERAÇÕES AO AR LIVRE REALIZADAS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6702	O	0/0	09/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	48	3.3.90.30.24.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS PORTAS DA VIATURA QHY9398, DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
6703	O	125/2024	09/10	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	48	3.3.90.30.24.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BORRACHAS DAS PORTAS DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
6704	O	0/0	09/10	116,48	0,00	116,48	116,48	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	48	3.3.90.30.24.00.	CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE COZINHA, PROLONGADOR DE CABOS E RODO MOP, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULA.															
6705	O	134/2024	09/10	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	48	3.3.90.30.24.00.	SUL FORTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAIS HIDRAÚLICOS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
6706	O	0/0	09/10	6.359,88	0,00	0,00	0,00	6.359,88	-5	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	95	3.3.90.30.24.00.	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BUFFET TÉRMICO COM RODÍZIOS COM 6 CUBAS QUENTES, MARCA IBET, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6707	O	0/0	09/10	3.179,94	0,00	0,00	0,00	3.179,94	-5	12.361 65	1.570.0000.0022.54	2043	95	3.3.90.30.24.00.	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BUFFET TÉRMICO COM RODÍZIOS COM 6 CUBAS QUENTES, MARCA IBET, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6708	O	0/0	09/10	865,60	0,00	865,60	0,00	865,60	-0	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	83	3.3.90.30.24.00.	SOMA COMERCIO DE TINTAS 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 2 (DOIS) FORNO ELÉTRICO MARCA NARDELLI/CALABRIA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001447, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6709	O	0/0	09/10	1.138,50	0,00	1.138,50	0,00	1.138,50	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, MATERIAL UTILIZADO PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000707, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6710	O	0/0	09/10	618,44	0,00	618,44	618,44	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024

6711	O	0/0	09/10	687,16	0,00	687,16	687,16	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024

6712	O	0/0	09/10	515,37	0,00	515,37	515,37	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024

6713	O	0/0	09/10	2.170,90	0,00	2.170,90	2.170,90	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	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 SETEMBRO DE 2024, PARTE PATRONAL.

6714	O	0/0	09/10	169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-3, PF GRAZIELA ZANCHETTA, CPF Nº 094.445.529-85, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.

6715	O	0/0	09/10	484,75	0,00	0,00	0,00	484,75	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6716	O	0/0	09/10	492,50	0,00	0,00	0,00	492,50	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6717	O	94/2020	09/10	3.603,45	0,00	3.603,45	3.603,45	0,00	-7	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.24.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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.

6718	O	94/2020	09/10	51.559,34	0,00	51.559,34	51.559,34	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E

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

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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.

6719	O	94/2020	09/10	1.801,72	0,00	1.801,72	1.801,72	0,00	-7	4. 122 10	1.500.0000.0000.00	2090	210	3.3.90.30.24.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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.

6720	O	94/2020	09/10	4.204,02	0,00	4.204,02	4.204,02	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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.

6721	O	94/2020	09/10	22.971,99	0,00	22.971,99	22.971,99	0,00	-7	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	240	3.3.90.30.24.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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.

6722	O	94/2020	09/10	10.810,35	0,00	10.810,35	10.810,35	0,00	-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	64	3.3.90.30.24.00.	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 SETEMBRO 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.

6723	O	94/2020	09/10	30.319,02	0,00	30.319,02	30.319,02	0,00	-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	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 SETEMBRO 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.

6724	O	94/2020	09/10	295.202,16	0,00	295.202,16	295.202,16	0,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	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 SETEMBRO 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.

6725	O	94/2020	09/10	3.002,87	0,00	3.002,87	3.002,87	0,00	-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	119	3.3.90.30.24.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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.

		Total do Dia:		507.927,76	0,00	494.912,69	492.908,59	15.019,17							
6726	O	146/2024	10/10	2.895,00	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLMÉIA DO RADIADOR EM COBRE, COM AS SEGUINTES MEDIDAS: LARGURA 66,5CM, ALTURA 76CM, ESPESSURA 10CM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3403, MODELO 17/230, MOTOR MWM 6 CILINDROS ELETRÔNICOS, CHASSI Nº 9BWRL82W 99R923221, 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
6727	O	12/2024	10/10	6.907,08	0,00	6.907,08	6.907,08	0,00	-4	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, POLPA DE FRUTA, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
6728	O	12/2024	10/10	842,46	0,00	842,46	10,10	832,36	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
6729	O	12/2024	10/10	227,81	0,00	227,81	227,81	0,00	-8	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
6730	O	12/2024	10/10	4.011,01	0,00	4.011,01	4.011,01	0,00	-3	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
6731	O	177/2023	10/10	9.239,73	0,00	9.239,73	9.239,73	0,00	-8	23.691 55	1.500.0000.0000.00	1043	215	3.3.90.30.24.00.	CONSTRUTORA MODULAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS ARACRIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS. TA 006 DE 10/10/2024.														
6732	O	0/0	10/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-3	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	240	3.3.90.30.24.00.	ARI ADEMIR MACHADO
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, NOS DIAS 15 E 16/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, CONDUZIR AS SERVIDORAS FRANCIELI DAMBROS E SUZIANE VIEIRA SARMENTO, PARA PARTICIPAREM DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA POLÍTICAS PÚBLICAS, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, DAS 8H30 ÀS 17H, NA FECESC-FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE SC.														
6733	O	0/0	10/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	240	3.3.90.30.24.00.	FRANCIELI DAMBROS
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL FRANCIELI DAMBROS, NOS DIAS 15 E 16/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA POLÍTICAS PÚBLICAS, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, DAS 8H30 ÀS 17H, NA FECESC-FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE SC.														
6734	O	0/0	10/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	240	3.3.90.30.24.00.	SUZIANE VIEIRA SARMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUZIANE VIEIRA SARMENTO, NOS DIAS 15 E 16/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA POLÍTICAS PÚBLICAS, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, DAS 8H30 ÀS 17H, NA FECESC-FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE SC.														
6735	O	23/2024	10/10	9.299,58	0,00	9.299,58	9.299,58	0,00	-8	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 86,912 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRDAS DA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO E ESTRADA DE ACESSO A FAMÍLIA ÁVILA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6736	O	23/2024	10/10	3.121,08	0,00	3.121,08	3.121,08	0,00	-8	15.451 110	1.500.0000.0000.00	2071	144	3.3.90.30.24.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 29,169 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA CANCHA DE BOCHA DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS E CENTRO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO.														
6737	O	23/2024	10/10	17.785,56	0,00	17.785,56	17.785,56	0,00	-8	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 73,933M3 DE BRITA 1, 56,873M3 DE BRITA GRADUADA, 22,390M3 DE MACADAME, 14,711M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA RUA MÁXIMO TOALDO, RUA DE ACESSO AO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, E NA TUBULAÇÃO DA RUA JOSÉ CADORIM PASSANDO PELA RUA XV DE NOVEMBRO E JOSÉ VICARI, ATÉ O RIO CAPINZAL.														
6738	O	23/2024	10/10	851,29	0,00	851,29	851,29	0,00	-8	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7,956M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA DE LINHA GRAMADO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.														
6739	O	0/0	10/10	702,90	0,00	702,90	702,90	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2027	64	3.3.90.30.24.00.	JN PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6740	O	0/0	10/10	2.293,19	0,00	2.293,19	2.293,19	0,00	-	12.361 65	1.540.0000.0019.00	2043	93	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024														
6741	O	0/0	10/10	1.032,09	0,00	1.032,09	1.032,09	0,00	-	12.361 65	1.540.0000.0019.00	2043	93	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024														
6742	O	0/0	10/10	619,87	0,00	619,87	619,87	0,00	-	12.361 65	1.540.0000.0019.00	2043	93	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024														
	Total do Dia:			61.328,65	0,00	61.328,65	60.496,29	832,36							
6743	O	0/0	11/10	1.002,75	0,00	0,00	0,00	1.002,75	-	23.691 55	1.500.0000.0000.00	1043	214	3.3.90.30.24.00.	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTES PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA AMPLIADA DO CENTRO DE EVENTOS ARACRIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001449, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6744	O	77/2024	11/10	3.651,62	0,00	3.651,62	3.651,62	0,00	-1	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL REALIZADOS NOS DIA 9, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024: NO DIA 09 DE OUTUBRO, NO PERÍODO VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA - CAPACITAÇÃO COM PROFESSORES DE ANOS INICIAIS, AEE E APOIO PEDAGÓGICO; NO DIA 09 DE OUTUBRO, NOS PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO NA UNOESC - CAPACITAÇÃO COM PROFESSORES DE COMPONENTES CURRICULARES ESPECÍFICOS (1º AO 9º ANO); NO DIA 10 DE OUTUBRO, NO PERÍODO MATUTINO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA - CAPACITAÇÃO COM PROFISSIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL; NO DIA 11 DE OUTUBRO, NO PERÍODO MATUTINO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - CAPACITAÇÃO COM AS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR .														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6745	O	185/2023	11/10	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	-6	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	PERFECT CLEAN LTDA
Especificação:	VALOR REERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
6746	O	0/0	11/10	545,66	316,16	229,50	229,50	0,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ÓLEO 10W30, FILTRO DE ÓLEO, GRAXA, ÓLEO HIDRÁULICO, FLUIDO PARA FREIO, COLUNA DE DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA AM-81 RLL7D23, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. EFETUADA NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA DA HONDA A FIM DE SEGUIR O DISPOSTO NO MANUAL DO PROPRIETÁRIO NO QUE DIZ RESPEITO AO PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO VISTO SUA BAIXA QUILOMETRAGEM (1.618KM) VISANDO MANTER AS MELHORES CONDIÇÕES POSSÍVEIS DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA.														
6747	O	0/0	11/10	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	-9	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2156	31	3.3.90.30.24.00.	AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI 01988233984
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONTROLADOR DE ACESSO POR RECONHECIMENTO FACIAL COM SUPORTE, FECHADURA, FONTE CARREGADORA, BATERIA, BOTOEIRA PARA INSTALAÇÃO NA PORTA DE ACESSO NA LATERAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
6748	O	0/0	11/10	786,00	0,00	786,00	0,00	786,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI 01988233984
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOTOCÉLULAS REFLETIVAS E FONTES, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CANCELAS DE ACESSO ÀS GARAGENS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
6749	O	0/0	11/10	2.519,96	0,00	2.519,96	2.519,96	0,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, CONTROLE REMOTO, FITA ISOLAÇÃO, GÁS, MANGUEIRA, PARAFUSOS, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, FITA PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) EVAPORADORAS INSTALADAS, RECARGA DE GÁS E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM APARELHO NO SETOR DE DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, E INSTALAÇÃO DE APARELHO NA COZINHA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
6750	O	0/0	11/10	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	-0	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
6751	O	0/0	11/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-1	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPA DE BANCO EM TECIDO AUTOMOTIVO PARA O BANCO DO OPERADOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6752	O	0/0	11/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	44	3.3.90.30.24.00.	ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE PLANTÃO UTILIZADA PELOS SERVIDORES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
6753	O	0/0	11/10	6.685,42	0,00	6.685,42	6.685,42	0,00	-	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	225	3.3.90.30.24.00.	EXPERT RENDERIZACAO, VISUALIZACOES 3D EM
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO "NATAL ENCANTADO 2024", SOLICITADO PELA COMISSÃO ORGANIZADORA, COM INCLUSÃO DE MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ENTIDADES E REPRESENTANTES DO COMÉRCIO 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
6754	O	0/0	11/10	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	KAREN EDUARDA SINHORATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
6755	O	0/0	11/10	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	21	3.3.90.30.24.00.	IMPRENSA NACIONAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0153/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2024, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS.														
6756	O	0/0	11/10	989,84	0,00	989,84	989,84	0,00	-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6757	O	12/2024	11/10	1.949,45	0,00	1.949,45	1.949,45	0,00	-9	10. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
6758	O	12/2024	11/10	4.518,37	0,00	4.518,37	4.518,37	0,00	-5	10. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
6759	O	24/2024	11/10	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	-0	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2070	140	3.3.90.30.24.00.	JAQUELINE APARECIDA VIEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA EVENTO DE ABERTURA DO JASC - JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, ÀS 19 HORAS, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
6760	O	51/2024	11/10	997,00	0,00	997,00	997,00	0,00	-9	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	135	3.3.90.30.24.00.	AGÊNCIA STARTS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO COM OS MELHORES MOMENTOS DOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE O MÊS FARROUPILHA.														
6761	O	0/0	11/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	UNDIME- SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS MUNICIPAIS TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA E MIRIAM DE AZEREDO E SILVA, PARA PARTICIPAREM DO 6º SEMINÁRIO DA UNDIME/SC: A EDUCAÇÃO EM TODOS OS CONTEXTOS, A SER REALIZADO NOS DIA 30 E 31 E OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
6762	O	0/0	11/10	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	164	3.3.90.30.24.00.	FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL ORIGINAL PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
6763	O	0/0	11/10	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DA SEMANA DA CONSCIENTIZAÇÃO DO TRÂNSITO 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
6764	O	0/0	11/10	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	CAPINZAL TUBOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14M3 DE PAVER 6MM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM LOCAL DANIFICADO ONDE FOI FEITA TUBULAÇÃO, NA RUA XV DE NOVEMBRO COM RUA JOSÉ VICARI.														
6765	O	0/0	11/10	317,02	0,00	317,02	317,02	0,00	-0	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	JOSEMAR SARTORI-ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMA REDONDA, MICRO CORRENTE, VELA DE IGNIÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
6766	O	23/2024	11/10	6.441,90	0,00	6.441,90	6.441,90	0,00	-8	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 73,22 M3 DE BRITA 4, MATERIAIS PARA ESTOQUE R FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
6767	O	0/0	11/10	3.175,00	0,00	3.175,00	3.175,00	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	CLEIA E K THUROW LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DO COMANDO, KIT REPARO COMANDO HIDRÁULICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA ROCER1500, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
6768	O	0/0	11/10	2.575,44	0,00	2.575,44	2.575,44	0,00	-4	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LAUDO PELO LABORATÓRIO, DE MATERIAS, SOLO E ASFALTO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA RUA JOÃO SIVIERO.														
6769	O	12/2024	11/10	2.334,92	0,00	2.334,92	2.334,92	0,00	-9	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, GOIABA, LARANJA, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
6770	O	0/0	11/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-x	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2067	131	3.3.90.30.24.00.	VILMAR ANGELO REBELATTO
Especificação:	VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.) NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA DO JASC-JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL, SEDIADO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
6771	O	0/0	11/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-6	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2067	131	3.3.90.30.24.00.	MARCIO BONATO
Especificação:	VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.) NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA DO JASC-JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL, SEDIADO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
6772	O	0/0	11/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2067	131	3.3.90.30.24.00.	MAICON FACCIN
Especificação:	VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.) NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA DO JASC-JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL, SEDIADO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
6773	O	0/0	11/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2067	131	3.3.90.30.24.00.	JUNIOR CASSIO GOTARDO
Especificação:	VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.) NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA DO JASC-JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL, SEDIADO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO 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
6774	E	0/0	11/10	1.750,00	0,00	128,21	128,21	1.621,79	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	244	3.3.90.30.24.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024.													
		Total do Dia:		51.127,95	316,16	46.937,25	46.151,25	4.660,54							
6775	O	159/2024	14/10	479,00	0,00	479,00	479,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	164	3.3.90.30.24.00.	WEIKAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSORES ATA (ANALOG TELEPHONE ADAPTER) PARA UTILIZAÇÃO NA MIGRAÇÃO DA TELEFONIA ANALÓGICA DA OI SA PARA A UC4X, PARA USO EM CENTRAIS PABX, PARA UTILIZAÇÃO DOS RAMAIS EXISTENTES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
6776	O	159/2024	14/10	479,00	0,00	479,00	479,00	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	61	3.3.90.30.24.00.	WEIKAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSORES ATA (ANALOG TELEPHONE ADAPTER) PARA UTILIZAÇÃO NA MIGRAÇÃO DA TELEFONIA ANALÓGICA DA OI SA PARA A UC4X, PARA USO EM CENTRAIS PABX, PARA UTILIZAÇÃO DOS RAMAIS EXISTENTES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
6777	O	159/2024	14/10	479,00	0,00	479,00	479,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	WEIKAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSORES ATA (ANALOG TELEPHONE ADAPTER) PARA UTILIZAÇÃO NA MIGRAÇÃO DA TELEFONIA ANALÓGICA DA OI SA PARA A UC4X, PARA USO EM CENTRAIS PABX, PARA UTILIZAÇÃO DOS RAMAIS EXISTENTES NA CASA DO CIDADÃO.														
6778	O	159/2024	14/10	1.916,00	0,00	1.916,00	1.916,00	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	WEIKAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO CONVERSORES ATA (ANALOG TELEPHONE ADAPTER), PARA UTILIZAÇÃO NA MIGRAÇÃO DA TELEFONIA ANALÓGICA DA OI SA PARA A UC4X, PARA USO EM CENTRAIS PABX, PARA UTILIZAÇÃO DOS RAMAIS EXISTENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
6779	O	77/2024	14/10	500,36	0,00	500,36	500,36	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
6780	O	23/2024	14/10	49.900,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	-8	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	1031	191	3.3.90.30.24.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA CONFECÇÃO NA BASE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA, TRECHO QUE COMPREENDE DO CONTORNO VIÁRIO SENTIDO ALTO RESIDÊNCIA, NUMA EXTENSÃO DE 950M.														
6781	O	196/2023	14/10	179,10	0,00	179,10	179,10	0,00	-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 30/08 A 14/10/2024, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067 E EFFA EYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
6782	O	0/0	14/10	59,60	0,00	59,60	59,60	0,00	-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL QII 9635 E EFFA EYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6783	O	0/0	14/10	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	-2	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
6784	O	0/0	14/10	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	21	3.3.90.30.24.00.	IMPRENSA NACIONAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0161/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0077/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (EXPOSITOR INFORMATIVO) PARA USO DO MUSEU MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA.														
6785	O	0/0	14/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	164	3.3.90.30.24.00.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE FRIGOBAR (MINI GELADEIRA) DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
6786	O	23/2024	14/10	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-8	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 56,075M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.														
6787	O	23/2024	14/10	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	-8	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	1031	191	3.3.90.30.24.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 450 M3 DE PEDRA PULMÃO QUE SERÁ UTILIZADA NA CONFECÇÃO DE BASE E DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA, TRECHO QUE COMPREENDE DO CONTORNO VIÁRIO SENTIDO ALTO RESIDÊNCIA, NUMA EXTENSÃO DE 950M.														
6788	O	0/0	14/10	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AILICONE INCOLOR PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTO DE ENTRADA DE ÁGUA NO VIDRO DIREITO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
6789	O	125/2024	14/10	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E REGULAGEM DA PORTA LADO DIREITO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6790	O	125/2024	14/10	711,00	0,00	711,00	711,00	0,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE DOBRADIÇA, FIXAÇÃO DE PORTA ESQUERDA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6791	O	0/0	14/10	221,44	0,00	221,44	221,44	0,00	-3	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA E TUBOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
6792	O	196/2023	14/10	217,30	0,00	217,30	217,30	0,00	-5	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 04/09 A 14/10/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, 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
6793	O	196/2023	14/10	179,10	0,00	179,10	179,10	0,00	-5	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2027	64	3.3.90.30.24.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 16/08 A 03/10/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
6794	O	0/0	14/10	59,60	0,00	59,60	59,60	0,00	-5	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2027	64	3.3.90.30.24.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
6795	O	0/0	14/10	143,50	0,00	143,50	143,50	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRA PINO 1/4X2, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA CAIXA DIREÇÃO, GRAXA PARA CUBO EP2, RETENTOR CUBO DIANTEIRO, VÁLVULA ESCOAMENTO RESERVATÓRIO AR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6796	O	207/2023	14/10	600,25	0,00	600,25	600,25	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFERIR DIREÇÃO, REVISAR CUBO DIANTEIRO E BUJÃO DE AR DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6797	O	0/0	14/10	1.400,25	0,00	1.400,25	1.400,25	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA ENCOSTO PINO ALGEMA MOLA DIANTERIA, BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM BORRACHA ALAVANCA CÂMBIO TRAMBULADOR, ENGRAXADEIRA 3/8 45, MOLA MB 106.5 5ª FOLHA, MOLA MB 1ª FOLHA CORTE 1980MM BUCHA 67X30X25, PINO DE CENTRO C/BAIXA 12X8, PINO MOLA DIANTERIO, PORCA DUPLA 7/8 AÇO, PORCA DUPLA SEXTAVADA 12X1.50, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6798	O	207/2023	14/10	600,25	0,00	600,25	600,25	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO FEIXE DE MOLA, BUCHA ALAVANCA E BORRACHA AMORTECEDOR DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6799	O	0/0	14/10	1.201,00	0,00	1.201,00	1.201,00	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRICA DE ÁGUA 25 LITROS PRETO COMPLETA, ESCOVA CABINE, PORCA 5/16 SEXTAVADO AÇO 03, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6800	O	207/2023	14/10	853,13	0,00	853,13	853,13	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR PNEU, CONFERIR LONA, TROCAR ESCOVA GABINETE E BARRICA DÁGUA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6801	O	0/0	14/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INTERCOOLER, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6802	O	207/2023	14/10	40,25	0,00	40,25	40,25	0,00	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR MANGUEIRA INTERCOOLER DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6803	O	0/0	14/10	2.738,00	0,00	2.738,00	2.738,00	0,00	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA, CONJUNTO REPARO DO SETOR, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA CAIXA DIREÇÃO, ÓLEO LUBRIFICANTE DIREÇÃO HIDRÁULICA TRANSMISSÃO, ROLAMENTO, MATERIAS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6804	O	207/2023	14/10	1.375,50	0,00	1.375,50	1.375,50	0,00	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NO SETOR E BOMBA, TROCA DE BOMBA DE DIREÇÃO, CONJUNTO REPARO E ROLAMENTO DE DIREÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6805	O	0/0	14/10	51.924,93	0,00	51.924,93	51.924,93	0,00	-	26. 782 145	1.701.0000.0164.00	1031	189	3.3.90.30.24.00.	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
Especificação:	VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PROCESSO SCC 9981/2023 - PORTARIA CONJUNTA SSG/SEF - 4/2023, DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DE INTERSECÇÃO DO CONTORNO VIÁRIO À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, C/C 56.779-5.														
6806	O	0/0	14/10	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PROFESSIONAL 2021 ESD PARTNUMBER, COMPOSTA PELOS APLICATIVOS WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, PUBLISHER E ACCESS NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL E COMPATÍVEIS COM MICRODOFT WINDOWS E MAC, PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0127/2023-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0014/2024.														
6807	O	0/0	14/10	870,20	0,00	870,20	870,20	0,00	-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	82	3.3.90.30.24.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6808	O	0/0	14/10	6.430,00	0,00	6.430,00	6.430,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R17,5 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ARP24CIN001481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6809	O	0/0	14/10	3.055,60	0,00	3.055,60	3.055,60	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	81	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024														
6810	O	196/2023	14/10	79,60	0,00	79,60	79,60	0,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/08 A 14/10/2024, NOS VEÍCULOS ARGO RYD2A08, KWID RLI1E09 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6811	O	0/0	14/10	59,60	0,00	59,60	59,60	0,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
	Total do Dia:			183.887,16	0,00	133.667,16	133.667,16	50.220,00							
6812	O	15/2024	15/10	1.279,84	0,00	1.279,84	1.279,84	0,00	-X	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	DELCIR BOESING - SIDART
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUA SEM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
6813	O	0/0	15/10	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	AUTOANKER LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PROTETOR DE CANTO VIVO PARA UTILIZAR EM OCORRÊNCIAS DE RESGATE VEICULAR ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, PARA PROTEGER A ÁREA CORTADA EVITANDO MAIORES LESÕES ÀS VÍTIMAS DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO, CONVÊNIO BOMBEIROS..														
6814	O	77/2024	15/10	1.352,70	0,00	1.352,70	1.352,70	0,00	-1	8. 241 170	1.500.0000.0000.00	2121	228	3.3.90.30.24.00.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NAS REUNIÕES DE GRUPOS DE IDOSOS REALIZADAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NOS DIAS 26/09, 27/09, 11/10, 14/10, 16/10 E 17/10/2024.														
6815	O	77/2024	15/10	376,50	0,00	376,50	376,50	0,00	-1	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	48	3.3.90.30.24.00.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK DURANTE REVITALIZAÇÃO (REUNIÃO DO EFETIVO PARA AVALIAÇÃO DE OCORRÊNCIAS E MUDANÇAS DE LEI), A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2024 NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
6816	O	77/2024	15/10	132,72	0,00	132,72	132,72	0,00	-8	8. 241 170	1.500.0000.0000.00	2121	228	3.3.90.30.24.00.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NAS REUNIÕES DOS GRUPOS DE IDOSOS REALIZADAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NOS DIAS 25/09, 26/09 E 27/09/2024.														
6817	O	77/2024	15/10	348,94	0,00	348,94	348,94	0,00	-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	48	3.3.90.30.24.00.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK DURANTE REVITALIZAÇÃO (REUNIÃO DO EFETIVO PARA AVALIAÇÃO DE OCORRÊNCIAS E MUDANÇAS DE LEI), A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2024 NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
6818	O	0/0	15/10	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-3	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM MOTOR, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6819	O	84/2024	15/10	940,08	0,00	940,08	940,08	0,00	-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 21/09 A 15/10/2024, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845, FIORINO SXE4I62, MOTOCICLETA BIS QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
6820	O	84/2024	15/10	287,10	0,00	287,10	287,10	0,00	-5	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	64	3.3.90.30.24.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA

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 LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 21/09 A 11/10/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, CLIO QIK 1866, UNO MDF 8068 E FIAT MOBI RLK 0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

6821	O	84/2024	15/10	255,20	0,00	255,20	255,20	0,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 15/10/2024, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729, ÔNIX REB3E56 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

6822	O	84/2024	15/10	219,74	0,00	219,74	219,74	0,00	-5	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.24.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA

Especificação: VALOR PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/09 A 15/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.

6823	O	0/0	15/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-1	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	222	3.3.90.30.24.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AJUSTE NO SINAL DE ACESSO A INTERNET, TRANSMISSÃO ATRAVÉS DO CANAL MASTER SONORIZAÇÃO, NO SALÃO, CHANCHA DE LAÇO DA INTEGRAÇÃO GAÚCHA E NO CENTRO MULTIUSO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.

6824	O	0/0	15/10	682,00	0,00	682,00	8,18	673,82	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR INTERNO DO MOTOR E FILTRO DE AR EXTERNO DO MOTOR, PEÇAS ORIGINAIS, PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

6825	O	115/2024	15/10	50.610,20	0,00	26.091,06	26.091,06	24.519,14	-	15. 451 120	1.500.0000.0000.00	1025	160	3.3.90.30.24.00.	CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NO CRUZAMENTO DO RIO CAPINZAL COM A RUA DOM VICENTE GRAMAZZIO, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, CNO Nº 90.020.06507/79. TA 001 DE 14/10/2024.

6826	O	115/2024	15/10	4.597,34	0,00	0,00	0,00	4.597,34	-	15. 451 120	2.500.0000.0300.00	1025	160	3.3.90.30.24.00.	CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NO CRUZAMENTO DO RIO CAPINZAL COM A RUA DOM VICENTE GRAMAZZIO, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, CNO Nº 90.020.06507/79. TA 001 DE 14/10/2024.

6827	O	0/0	15/10	327,20	0,00	0,00	0,00	327,20	-8	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	135	3.3.90.30.24.00.	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6828	O	0/0	15/10	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	Veranice Maria Lovatel

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, NOS DIAS 29 A 31/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME-SC "A EDUCAÇÃO EM TODOS OS CONTEXTOS", A SER REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2024, NO HOTEL CAMBIRELA, COM ABORDAGEM DE ASSUNTOS ESTRUTURANTES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA, EM FORMATO DE PALESTRAS, ALÉM DE ATENDIMENTO GOVERNAMENTAL, DE PROGRAMAS E PROJETOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), AOS MUNICÍPIOS.

6829	O	0/0	15/10	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-6	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	119	3.3.90.30.24.00.	TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, NOS DIAS 29 A 31/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME-SC "A

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

EDUCAÇÃO EM TODOS OS CONTEXTOS", A SER REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2024, NO HOTEL CAMBIRELA, COM ABORDAGEM DE ASSUNTOS ESTRUTURANTES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA, EM FORMATO DE PALESTRAS, ALÉM DE ATENDIMENTO GOVERNAMENTAL, DE PROGRAMAS E PROJETOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), AOS MUNICÍPIOS.

6830	O	0/0	15/10	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	MIRIAM DE AZEREDO E SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA MIRIAM DE AZEREDO E SILVA, NOS DIAS 29 A 31/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME-SC "A EDUCAÇÃO EM TODOS OS CONTEXTOS", A SER REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2024, NO HOTEL CAMBIRELA, COM ABORDAGEM DE ASSUNTOS ESTRUTURANTES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA, EM FORMATO DE PALESTRAS, ALÉM DE ATENDIMENTO GOVERNAMENTAL, DE PROGRAMAS E PROJETOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), AOS MUNICÍPIOS.

6831	O	0/0	15/10	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	CONDUX COMÉRCIO DE MATERIAIS &

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO APROVADO PELA CELESC, ORÇAMENTO (COM BASE SINAPI OU COTAÇÃO DOS ITENS), MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO NÚCLEO URBANO CONSOLIDADO DENOMINADO LOTEAMENTO GABRIEL CASAGRANDE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

		Total do Dia:		77.259,56	0,00	45.565,88	44.892,06	32.367,50							
6832	O	0/0	16/10	436,08	0,00	0,00	0,00	436,08	-2	23.691 55	1.500.0000.0000.00	1043	214	3.3.90.30.24.00.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS DESTINADAS A INSTALAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6833	O	145/2024	16/10	6.183,60	0,00	0,00	0,00	6.183,60	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	135	3.3.90.30.24.00.	SUL FORTE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LAÇOS DE VELUDO, FLORES ARTIFICIAIS, CORDÃO DE LUZES, BALÕES TRANSPARENTES COM ARAMADO EM LED, BENGALAS NATALINAS), UTILIZADOS PARA A DECORAÇÃO DE NATAL NOS PONTOS CENTRAIS DA CIDADE DE CAPINZAL.

6834	O	145/2024	16/10	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	-6	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	135	3.3.90.30.24.00.	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (BOLAS DECORATIVAS DE NATAL, TOUCA DE PAPAI NOEL, TECIDO JUTA), UTILIZADOS PARA A DECORAÇÃO DE NATAL NOS PONTOS CENTRAIS DA CIDADE DE CAPINZAL.

6835	O	145/2024	16/10	6.751,00	0,00	0,00	0,00	6.751,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	135	3.3.90.30.24.00.	JPLED LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ÁRVORE DE NATAL ARTIFICIAL, BOLAS DECORATIVAS DE NATAL, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, MINI ARBUSTOS, FESTÃO MALEÁVEL, FESTÃO ARAMADO, TNT, CORDA RÚSTICA DE CISAL), UTILIZADOS PARA A DECORAÇÃO DE NATAL NOS PONTOS CENTRAIS DA CIDADE DE CAPINZAL.

6836	O	0/0	16/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2050	103	3.3.90.30.24.00.	CLAUDINEIA TEREZINHA ROSSETI CRIVELATTI

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE VÔLEI NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.

6837	O	145/2024	16/10	1.369,00	0,00	1.369,00	1.369,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	135	3.3.90.30.24.00.	FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MALHA LYCRA TENSIONADA), UTILIZADOS PARA A DECORAÇÃO DE NATAL NOS PONTOS CENTRAIS DA CIDADE DE CAPINZAL.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6838	O	0/0	16/10	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	LUIZ PECHER - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFARIA PARA CONSERTAR E REFORMAR AS CADEIRAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL EM CONDIÇÕES DE USO AO MESMO TEMPO QUE SE TORNA MAIS ECONÔMICO QUE A AQUISIÇÃO DE NOVAS CADEIRAS.														
6839	O	77/2024	16/10	402,07	0,00	402,07	402,07	0,00	-4	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ GRANULADO, ERVILHA EM CONSERVA, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, CARNE SUÍNA PERNIL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
6840	O	71/2024	16/10	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	-7	8. 241 170	1.500.0000.0000.00	2121	228	3.3.90.30.24.00.	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ANIMAÇÃO MUSICAL EM EVENTO DOS IDOSOS A SER REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
6841	O	77/2024	16/10	6.302,85	0,00	6.302,85	0,00	6.302,85	-1	8. 241 170	1.500.0000.0000.00	2121	228	3.3.90.30.24.00.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTO DOS IDOSOS A SER REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
6842	O	35/2024	16/10	343,94	0,00	343,94	343,94	0,00	-9	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	222	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER DE 3X2M PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO RODEIO DUELO DO VALE, A SER REALIZADO NOS DIAS 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
6843	O	0/0	16/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-9	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS NA RUA ALCIR MASSON, NO LOTEAMENTO MAXIMINILANO TOALDO.														
6844	O	0/0	16/10	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.00	2071	144	3.3.90.30.24.00.	CALCARIOS OURO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO AGRÍCOLA PARA USO NA CANCHA DE BOCHA DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, DURANTE CONSTRUÇÃO DA CANCHA.														
6845	O	0/0	16/10	73,75	0,00	73,75	73,75	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA DA RUA XV DE NOVEMBRO, TRAVESSIA ATÉ A RUA JOSÉ VICARI.														
6846	O	0/0	16/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	164	3.3.90.30.24.00.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AUQISIÇÃO DE ESCOVA PARA UTILIZAÇÃO NA LIXADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
6847	O	0/0	16/10	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	-4	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	82	3.3.90.30.24.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERFONE NO REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE, APÓS REFORMA REALIZADA, E CONSERTO DE INTERFONES DE DUAS SALAS DE AULA QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, 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
6848	O	0/0	16/10	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED R10W 24V 1,8W (18W) BA15S 1 POLO PINOS ENCONTRADOS BRANCA, LANTERNA LATERAL LED AMARELA 24V PARA SUPORTE FACCHINI COM GUARDA PÓ, E LANTERNA LATERAL LED AMARELA 12V 24V PARA SUPORTE FACCHINI, MATERIAIS UTILZIADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ 5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
6849	O	0/0	16/10	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR UNIVERSAL CABINE 12V, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
6850	O	207/2023	16/10	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO RLJ 5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
6851	O	207/2023	16/10	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADOR INTERNO CABINE DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
6852	O	207/2023	16/10	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EM SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
6853	O	0/0	16/10	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	-4	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS, CRUZETA CARDAN E PINOS ELÁSTICOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
6854	O	0/0	16/10	148,15	0,00	148,15	148,15	0,00	-4	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA 1E 2 T 1/4, CONEXÃO FÊMEA GIRA JIC37 RETA 9 16X1/4, CONEXÃO FÊMEA GIRO JIC 37 CURVO 9 16X14, MANGUEIRA HIDRÁULICA 2AT 1/4 ALFAGOMA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VCICINAIS.													
6855	O	0/0	16/10	143,74	0,00	143,74	143,74	0,00	-4	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA 1E 2 T 3/8, CONEXÃO FÊMEA GIRA BSP60 RETA 3/8X3/8, CONEXÃO BSP 3/8X3/8, MANGUEIRA HIDRÁULICA 2AT 3/8 ALFAGOMA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
6856	O	0/0	16/10	160,50	0,00	160,50	160,50	0,00	-4	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRA PINO 5 32X2,1/2, PARAFUSO SEXTAVADO 16X60MB, PORCA TRAVANTE 16MM MA, ARRUELA LISA 5/8, RÓTULA BARRA HIDRÁULICA 22,5MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
6857	O	0/0	16/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-4	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON MF 4275 Nº 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6858	O	0/0	16/10	247,30	0,00	247,30	247,30	0,00	-4	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTOPA PANO PARA USO GERAL, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO MACHO FIXO, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, TRAVA PORCA EIXO, PORCA TRAVANTE, ARRUELA LISA, PORCA RÁPIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, TRATOR DE ONEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 7, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6859	O	0/0	16/10	6.521,67	0,00	6.521,67	6.521,67	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	166	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
6860	O	0/0	16/10	1.463,50	0,00	1.463,50	1.463,50	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	166	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
6861	O	0/0	16/10	2.379,54	0,00	2.379,54	2.379,54	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	166	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
		Total do Dia:		43.111,69	0,00	27.431,01	18.478,16	24.633,53							
6862	O	24/2024	17/10	6.940,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00	-0	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	225	3.3.90.30.24.00.	JAQUELINE APARECIDA VIEIRA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO NATAL ENCANTADO, A SER REALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2024.															
6863	O	77/2024	17/10	152,80	0,00	152,80	0,00	152,80	-4	8.241 170	1.500.0000.0000.00	2121	228	3.3.90.30.24.00.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA FORNECIMENTO EM EVENTO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
6864	O	77/2024	17/10	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	-9	8.241 170	1.500.0000.0000.00	2121	228	3.3.90.30.24.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA FORNECIMENTO EM EVENTO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
6865	O	11/2024	17/10	3.188,01	0,00	3.188,01	3.188,01	0,00	-5	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E 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).															
6866	O	12/2024	17/10	4.168,24	0,00	4.168,24	50,02	4.118,22	-5	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		(PNAE/PNAP/PNAC).													
6867	O	12/2024	17/10	7.702,34	0,00	7.702,34	92,43	7.609,91	-4	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, POLPA DE FRUTA, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).													
6868	O	12/2024	17/10	2.204,35	0,00	2.204,35	0,00	2.204,35	-9	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).													
6869	O	12/2024	17/10	2.322,15	0,00	2.322,15	27,87	2.294,28	-9	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, GOIABA, LARANJA, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).													
6870	O	12/2024	17/10	1.864,44	0,00	1.864,44	0,00	1.864,44	-8	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).													
6871	O	12/2024	17/10	918,54	0,00	918,54	11,02	907,52	-9	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, QUEIJO MUÇARELA, PÃO DE FORMA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).													
6872	O	12/2024	17/10	4.464,61	0,00	4.464,61	0,00	4.464,61	-3	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).													
6873	O	72/2024	17/10	161,04	0,00	161,04	161,04	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA O ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, JOAO VITOR BEVILAQUA (ID 252922037).													
6874	O	0/0	17/10	658,90	0,00	658,90	658,90	0,00	-9	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	82	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REFORMA EM PORTÃO DE ALUMÍNIO QUE ESTAVA DANIFICADO, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.													
6875	O	0/0	17/10	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS BANDEJAS EM CHAPA GALVANIZADA PARA MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6876	O	0/0	17/10	4.314,37	0,00	4.314,37	4.314,37	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2018	38	3.3.90.30.24.00.	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 92/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
6877	O	0/0	17/10	6.580,16	0,00	6.580,16	6.580,16	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2018	37	3.3.90.30.24.00.	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 92/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
6878	O	0/0	17/10	28.344,80	0,00	28.344,80	28.344,80	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2018	38	3.3.90.30.24.00.	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 39/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
6879	O	0/0	17/10	68.174,96	0,00	68.174,96	68.174,96	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2018	37	3.3.90.30.24.00.	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 39/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
6880	O	0/0	17/10	39,59	0,00	39,59	39,59	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 50048753120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FACCIN COMÉRCIO DE TRATORES E PEÇAS LTDA.														
6881	O	0/0	17/10	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	GLOBOFRIO - COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ AUXILIAR, BACTERICIDA HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL.														
6882	O	0/0	17/10	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	GLOBOFRIO - COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL.														
6883	O	0/0	17/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
6884	O	0/0	17/10	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	-3	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO LATERAL TRASEIRO ESQUERDO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JOHN DEERE 160GLC -02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6885	O	196/2023	17/10	1.425,40	0,00	1.425,40	1.425,40	0,00	-1	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 16/09 A 17/10/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO MHX0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

6886	O	0/0	17/10	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	-8	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	64	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO LIMPADOR PARABRISA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

6887	O	0/0	17/10	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	LUIZ GUSTAVO DEUNER IMOVEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE 12 (DOZE) AVALIAÇÕES DE LOTES PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, PARA DOCUMENTAÇÃO DE REURB-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, CONFORME CÓPIA DOS TERMOS DE AVALIAÇÕES ANEXAS.

6888	O	0/0	17/10	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REGULAGEM DO CILINDRO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIO UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS DE COMBATE A INCÊNDIO REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

6889	E	0/0	17/10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	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.

6890	O	0/0	17/10	2.313,65	0,00	2.313,65	2.313,65	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	1	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024

6891	O	0/0	17/10	550,86	0,00	550,86	550,86	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	1	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024

6892	O	0/0	17/10	2.203,47	0,00	2.203,47	2.203,47	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	1	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024

6893	O	0/0	17/10	3.315,22	0,00	3.315,22	3.315,22	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	166	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024

6894	O	0/0	17/10	1.036,01	0,00	1.036,01	1.036,01	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	166	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024

6895	O	0/0	17/10	3.481,00	0,00	3.481,00	3.481,00	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	166	3.3.90.30.24.00.	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 10/2024															
6896	O	0/0	17/10	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLUNA DE DIREÇÃO, SUSPENSÃO TRASEIRA, SUSPENSÃO DIANTEIRA EW REVISÃO DA VIATURA AM-81 RLL7D23, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. EFETUADA NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA DA HONDA A FIM DE SEGUIR O DISPOSTO NO MANUAL DO PROPRIETÁRIO NO QUE DIZ RESPEITO AO PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO VISTO SUA BAIXA QUILOMETRAGEM (1.618KM) VISANDO MANTER AS MELHORES CONDIÇÕES POSSÍVEIS DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA.														
6897	O	0/0	17/10	921,00	0,00	921,00	921,00	0,00	-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	82	3.3.90.30.24.00.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO/GÁS, MANGUEIRA DE SAÍDE E PLACA INTERFACE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS EM GELADEIRA E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE.															
		Total do Dia:		212.931,91	0,00	155.845,91	132.229,78	80.702,13							
6898	O	0/0	18/10	3.517,59	0,00	0,00	0,00	3.517,59	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	83	3.3.90.30.24.00.	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS, MARCA JL COLOMBO, E 1 (UM) PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL MARCA COPA METAL/MPA30, ELETRODOMÉSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA D EREGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6899	O	0/0	18/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	UNDIME- SANTA CATARINA
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL SIMONE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA PARTICIPAR DO 6º SEMINÁRIO DA UNDIME/SC: A EDUCAÇÃO EM TODOS OS CONTEXTOS, A SER REALIZADO NOS DIA 30 E 31 E OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
6900	O	77/2024	18/10	1.658,40	0,00	0,00	0,00	1.658,40	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	SILVANA FRACARO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL) PARCEIRA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E PARA ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL.														
6901	O	77/2024	18/10	260,76	0,00	0,00	0,00	260,76	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GROSTOLI E BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL) PARCEIRA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E PARA ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL.														
6902	O	77/2024	18/10	202,50	0,00	202,50	2,43	200,07	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL) PARCEIRA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E PARA ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL.														
6903	O	88/2024	18/10	1.879,60	0,00	1.879,60	1.879,60	0,00	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	GESUL COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO VAZADO CAPACIDADE 80L, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA 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
6904	O	106/2024	18/10	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	-8	15.453 135	1.500.0000.0000.00	2082	188	3.3.90.30.24.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 18/09 A 18/10/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.														
6905	O	106/2024	18/10	2.398,50	0,00	2.398,50	2.398,50	0,00	-8	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 118/09 A 18/10/2024, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MHX 0439, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6906	O	119/2024	18/10	119,50	0,00	119,50	119,50	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFEENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA DE ROSCA EM CHAPA E FURAÇÃO SUPORTE GABINA DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6907	O	0/0	18/10	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO 1045 PARA EMBUCHAMENTO MANCAL, GARFO CARDAN E CRUZETA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO CAMINHÃO LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6908	O	119/2024	18/10	512,08	0,00	512,08	512,08	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TORNO E FRESA PARA AJUSTE LÓBULO DA BOMBA DO CAMINHÃO PIPA LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6909	O	0/0	18/10	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO 1045 TEMPERADO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PINO PARA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6910	O	119/2024	18/10	208,24	0,00	208,24	208,24	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO PARA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6911	O	119/2024	18/10	45,84	0,00	45,84	45,84	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO DO TRATOR MF 4275 Nº 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6912	O	0/0	18/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NYLON, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PINO DO TRATOR MF 4275 Nº 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6913	O	119/2024	18/10	137,52	0,00	137,52	137,52	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO DO TRATOR MF 4275 Nº 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6914	O	0/0	18/10	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	-7	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO 1045, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6915	O	0/0	18/10	1.529,00	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00	-7	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO DE AÇO, BUCHAS DE AÇO E AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6916	O	0/0	18/10	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	-7	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6917	O	0/0	18/10	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	-7	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO 1045, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6918	O	119/2024	18/10	1.794,24	0,00	1.794,24	1.794,24	0,00	-7	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINOS E BUCHAS PARA BRAÇO HIDRÁULICO NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, FRESA PARA CONFECÇÃO DE CANAL DE CHAVETA EM GARFO CARDAN DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, FRESA E TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINOS E BUCHAS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE KIT DE PINOS E BUCHAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6919	O	0/0	18/10	1.154,51	0,00	1.154,51	1.154,51	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA EX-SERVIDORA DELCI MACAGNAN, APOSENTADA, QUE OCUPAVA O CARGO DE PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 500467-60.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
6920	O	0/0	18/10	5.044,71	0,00	5.044,71	5.044,71	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E LICENÇA MATERNIDADE, EM FAVOR DA SERVIDORA SIMONE SEZINANDA DE MORAIS, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000616-56.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
6921	O	0/0	18/10	4.130,64	0,00	4.130,64	4.130,64	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS, LICENÇA PRÊMIO E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA KAREN ALBERTI HELT, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003703-54.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002351-27.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
6922	O	0/0	18/10	8.244,47	0,00	8.244,47	8.244,47	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS, LICENÇA PRÊMIO, LICENÇA MATERNIDADE E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA CHARLY MARCON, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003704-39.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002352-12.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6923	O	0/0	18/10	4.207,01	0,00	4.207,01	4.207,01	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS, RECESSO ESCOLAR E LICENÇAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM FAVOR DA SERVIDORA MARCIA MARIA BENETTI MARQUES, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003614-31.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002378-10.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.													
6924	O	0/0	18/10	3.285,66	0,00	3.285,66	3.285,66	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA MAVIS CAPELETI, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003701-84.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002380-77.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.													
6925	O	0/0	18/10	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROVÁCUO SERVO FREIO E JUNTA ELÁSTICA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
6926	O	207/2023	18/10	1.063,13	0,00	1.063,13	1.063,13	0,00	-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO MIOLO CHAVE, HIDROVÁCUO E JUNTA COLUNA DIREÇÃO, CONFERIDO LONA DE FREIO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
6927	O	106/2024	18/10	312,50	0,00	312,50	312,50	0,00	-8	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 09/10/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
6928	O	128/2021	18/10	598,50	0,00	598,50	598,50	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA TREINAMENTO ON-LINE/E-SFINGE CONTÁBIL: NOVS IMPEDITIVOS, E PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA TREINAMENTO ON-LINE/E-SFINGE: ATOS DE PESSOAL.													
	Total do Dia:			45.623,90	0,00	40.187,15	39.987,08	5.636,82							
6929	O	0/0	21/10	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	-	12. 361 65	1.570.0000.0022.54	2043	95	3.3.90.30.24.00.	AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA COM CESTO EM INOX, CAPACIDADE 12KG, MARCA MIDEA/MA500W13, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001450, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6930	O	0/0	21/10	260,50	0,00	0,00	0,00	260,50	-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	79	3.3.90.30.24.00.	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6931	O	0/0	21/10	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	-1	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	80	3.3.90.30.24.00.	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO UBIQUITI U6 PRÓ, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001343, 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
6932	O	0/0	21/10	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2050	103	3.3.90.30.24.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 9533219-2 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADO NA VILA SETE DE JULHO.														
6933	O	0/0	21/10	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 29 A 31/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME-SC "A EDUCAÇÃO EM TODOS OS CONTEXTOS", A SER REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2024, NO HOTEL CAMBIRELA, COM ABORDAGEM DE ASSUNTOS ESTRUTURANTES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA, EM FORMATO DE PALESTRAS, ALÉM DE ATENDIMENTO GOVERNAMENTAL, DE PROGRAMAS E PROJETOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), AOS MUNICÍPIOS.														
6934	O	196/2023	21/10	134,20	0,00	134,20	134,20	0,00	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA, MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS, NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
6935	O	0/0	21/10	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI 01988233984
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROGRAMADOR DE FUNÇÕES PPA E CONTROLES PARA ACESSO AO ESTACIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
6936	O	162/2024	21/10	1.219,00	0,00	0,00	0,00	1.219,00	-0	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	223	3.3.90.30.24.00.	ELETRONICA BEBBER LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) UBIQUITI U6 PRÓ, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET NO PARQUE DE EXPOSIÇOES DOMINGOS PELLIZZARO.														
6937	O	24/2024	21/10	3.096,00	0,00	3.096,00	3.096,00	0,00	-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	119	3.3.90.30.24.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO: FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
6938	O	12/2024	21/10	365,70	0,00	365,70	365,70	0,00	-8	10. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
6939	O	11/2024	21/10	4.478,60	0,00	4.478,60	4.478,60	0,00	-5	10. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BOLACHA COLONIAL, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CENOURA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA E 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).														
6940	O	0/0	21/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-1	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	222	3.3.90.30.24.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE SINAL DE INTERNET NO SALÃO, CANCHA DE LAÇO DA INTEGRAÇÃO GAÚCHA E NO CENTRO MULTIUSO ARISTOCLIDES BARATIERI, PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE O RODEIO DUELO DO VALE, REALIZADO NOS DIAS 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6941	O	0/0	21/10	7.056,12	0,00	7.056,12	7.056,12	0,00	-	15.451 120	1.701.0000.0164.00	1022	154	3.3.90.30.24.00.	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
Especificação:	VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PLINIO BOTARI, JARDIM DA SERRA, MUNICÍPIO DE CAPINZA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA RECEBIDO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, SCC 14661/2023 - PORTARIA SGG/SEF Nº 011 DE 23/11/2023.														
6942	O	0/0	21/10	447.933,13	0,00	0,00	0,00	447.933,13	-7	15.451 120	1.704.0000.0039.00	1022	157	3.3.90.30.24.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS AO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NAS RUAS XV DE NOVEMBRO, ERNESTO HACHMANN, ROLINDO CASAGRANDE, DOM VICENTE GRAMÁZIO E JOSÉ VICARO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME TERMO DE USO Nº TU62/02 NE PROPOSTA Nº 307/2024.														
6943	O	0/0	21/10	12.160,00	0,00	0,00	0,00	12.160,00	-7	15.451 120	1.704.0000.0039.00	1022	155	3.3.90.30.24.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS AO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, MEDIÇÕES E APROVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NAS RUAS XV DE NOVEMBRO, ERNESTO HACHMANN, ROLINDO CASAGRANDE, DOM VICENTE GRAMÁZIO E JOSÉ VICARO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME TERMO DE USO Nº TU62/02 NE PROPOSTA Nº 307/2024.														
6944	O	0/0	21/10	8.715,27	0,00	8.715,27	8.715,27	0,00	-	15.452 130	1.751.0000.0017.00	2081	181	3.3.90.30.24.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS AGOSTO/2024, RECURSOS DA COSIP.														
6945	O	0/0	21/10	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	-6	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6946	O	0/0	21/10	435,72	0,00	435,72	0,00	435,72	-6	15.453 135	1.500.0000.0000.00	2082	188	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA, JOGO LONA FREIO TRASEIRA, REBITE 13X14, RETENTOR CUBO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.														
6947	O	0/0	21/10	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	-6	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA VIRABREQUIM ALTERNADOR E BOMBA 8PK20, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6948	O	207/2023	21/10	261,00	0,00	261,00	0,00	261,00	-6	15.453 135	1.500.0000.0000.00	2082	188	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO FREIO E REVISÃO DE CUBOS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.														
6949	O	207/2023	21/10	193,50	0,00	193,50	0,00	193,50	-6	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA PARA VERIFICAR PROBLEMA NA IGNIÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6950	O	207/2023	21/10	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	-6	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	194	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA PARA TROCAR CORREIA ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6951	O	0/0	21/10	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6952	O	0/0	21/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO FREIO DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
		Total do Dia:		494.939,38	0,00	28.146,75	25.070,53	469.868,85							
6953	O	0/0	22/10	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	R.S. VAREJO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTENSOR HDMI, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6954	O	0/0	22/10	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	79	3.3.90.30.24.00.	ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO COM DIVISÓRIAS, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NO DEPÓSITO DE ALIMENTOS DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6955	O	0/0	22/10	2.988,00	0,00	2.988,00	35,86	2.952,14	-1	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6956	O	0/0	22/10	251,73	0,00	0,00	0,00	251,73	-8	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	LEONARDO A. VERZA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA NOTEBOOK, MATERIAIS UTILIZADOS PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO EM INSTRUÇÃO E DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6957	O	0/0	22/10	5.419,00	0,00	0,00	0,00	5.419,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	1055	42	3.3.90.30.24.00.	FT EMPREENDIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, MICROSOFT WINDOWS, MARCA ACER/NITRO, EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E DE INSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0121/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6958	O	0/0	22/10	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUTUADORES SALVA-VIDAS (LIFEBELT) PADRÃO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS DE OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO ACIDENTES EM MEIO AQUÁTICO REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0104/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0090/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000491, 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
6959	O	0/0	22/10	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	-7	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6960	O	77/2024	22/10	514,31	0,00	0,00	0,00	514,31	-6	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	IRACILDA PAULINA TEDESCO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, TOMATE, ABACATE, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
6961	O	77/2024	22/10	169,30	0,00	169,30	0,00	169,30	-1	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2095	226	3.3.90.30.24.00.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO TURISMO COM SEBRAE, ENTIDADES E EMPREENDEDORES NO RAMO DO TURISMO EM CAPINZAL.														
6962	O	162/2024	22/10	9.891,00	0,00	9.891,00	0,00	9.891,00	-2	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	223	3.3.90.30.24.00.	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) UBIQUITI U6 LONG RANGE, 1 (UM) CHASSI COM 14 SLOTS PARA CONVERSOR DE MÍDIA INTELBRAS, 4 (QUATRO) CONVERSORES DE MÍDIA GIGABIT ETHERNET 20 KM COM WDM LADO A INTELBRAS, MODELO KGSD 1120A, 4 (QUATRO) CONVERSORES DE MÍDIA GIGABIT ETHERNET 20 KM COM WDM LADO B INTELBRAS, MODELO KGSD 1120B, EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE INTERNET NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, A SEREM INSTALADOS NO CENTRO DE EVENTOS ARACLIDES BARATIERI.														
6963	O	134/2024	22/10	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
6964	O	56/2024	22/10	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00	-2	15. 451 110	1.500.0000.0000.00	2071	144	3.3.90.30.24.00.	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA CONSTRUÇÃO DA CANCHA DE BOCHA JUNTO AO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO.														
6965	O	0/0	22/10	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 9533329-9 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO PAGGI E SÃO ROQUE.														
6966	O	0/0	22/10	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 9533387-6 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO PAGGI E SÃO ROQUE.														
6967	O	0/0	22/10	220,00	0,00	220,00	2,64	217,36	-3	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA E TUBOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DO ALMOXARIFADO NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
6968	O	0/0	22/10	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	240	3.3.90.30.24.00.	RESTAURANTE JOACABENSE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS SERVIDORAS EDINÉIA POPP BOFF, PRISCILA PREVIDE DA ROSA, SUSANA CARLA MAIOLI, JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, PATRICIA OLIVERIO DA COSTA E														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															TAISE DA CRUZ MORAES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE RODA DE CONVERSA COM TROCA DE EXPERIÊNCIAS, PROMOVIDO PELO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA AMMOC, REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2024, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE/SC., RESSARCIMENTO PARA EDINEIA POPP BOFF.
6969	O	79/2024	22/10	9.285,10	0,00	9.285,10	153,20	9.131,90	-	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2085	196	3.3.90.30.24.00.	T&P PRESTADORA DE SERVICOS E ESCAVACOES
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTONIVELADORA EM MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS EM TODO O TRECHO DA ESTRADA DO TRAVESSÃO DE BARRO PRETO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 05/09 A 11/09/2024.
6970	O	72/2024	22/10	204,40	0,00	204,40	11,03	193,37	-7	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	197	3.3.90.30.24.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, KAUANNY MACEDO DA ROSA (ID 36202), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2024.
6971	O	0/0	22/10	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00	-5	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
6972	O	0/0	22/10	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, MANCAIS, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
6973	O	0/0	22/10	119,40	0,00	119,40	0,00	119,40	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ALINHAR E TROCAR PARAFUSOS CONTRA PESO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
6974	O	186/2023	22/10	1.492,50	0,00	1.492,50	0,00	1.492,50	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR REDUTORA DE UM DISTRIBUIDOR E MONTAR EM OUTRO, ENCURTAR ESTEIRA, TROCAR ROLAMENTO EIXO E COLOCAR PROTEÇÃO PARA CALCÁRIO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, ENDIREITAR RODA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, REAPERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
6975	O	0/0	22/10	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00	-1	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2095	226	3.3.90.30.24.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO "ROTEIRO TURÍSTICO DE CAPINZAL", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.672 PUBLICADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024 E E NA EDIÇÃO 1.673 PUBLICADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO.
		Total do Dia:		44.432,02	0,00	29.840,98	402,01	44.030,01							
6976	O	0/0	23/10	18.865,75	0,00	18.865,75	18.865,75	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:															PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024
6977	O	0/0	23/10	5.387,31	0,00	5.387,31	5.387,31	0,00	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.00	2090	209	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024															
6978	O	0/0	23/10	6.772,83	0,00	6.772,83	6.772,83	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	60	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024															
6979	O	0/0	23/10	16.554,16	0,00	16.554,16	16.554,16	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	239	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024															
6980	O	0/0	23/10	10.142,97	0,00	10.142,97	10.142,97	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	166	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024															
6981	O	0/0	23/10	7.250,10	0,00	7.250,10	7.250,10	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	166	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024															
6982	O	0/0	23/10	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	BIANCA EDUARDA ARNUTTI E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
6983	O	0/0	23/10	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	61	3.3.90.30.24.00.	LETICIA EMANUELLY LAUX ANTUNES
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
6984	O	0/0	23/10	40.416,00	0,00	40.416,00	40.416,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 44 (QUARENTA E QUTRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
6985	O	0/0	23/10	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	44	3.3.90.30.24.00.	EMANUELLY DE MORAIS E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.															
6986	O	0/0	23/10	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	240	3.3.90.30.24.00.	ISADORA MENDES RECH E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
6987	O	0/0	23/10	15.496,77	0,00	15.496,77	15.496,77	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.24.00.	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 10/2024															
6988	O	0/0	23/10	12.122,14	0,00	12.122,14	12.122,14	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2049	101	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
6989	O	0/0	23/10	89.244,16	0,00	89.244,16	89.244,16	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	1	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
6990	O	0/0	23/10	12.869,24	0,00	12.869,24	12.869,24	0,00	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.00	2056	109	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
6991	O	0/0	23/10	229.833,38	0,00	229.833,38	229.833,38	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
6992	O	0/0	23/10	93.578,97	0,00	93.578,97	93.578,97	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	60	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
6993	O	0/0	23/10	255.979,97	0,00	255.979,97	255.979,97	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	78	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
6994	O	0/0	23/10	30.472,82	0,00	30.472,82	30.472,82	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2016	35	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
6995	O	0/0	23/10	854.722,77	0,00	854.722,77	854.722,77	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	93	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
6996	O	0/0	23/10	14.145,43	0,00	14.145,43	14.145,43	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	1	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
6997	O	0/0	23/10	171.359,05	0,00	171.359,05	171.359,05	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	239	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
6998	O	0/0	23/10	214.867,23	0,00	214.867,23	214.867,23	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	93	3.3.90.30.24.00.	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 10/2024															
6999	O	0/0	23/10	20.058,00	0,00	20.058,00	20.058,00	0,00	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.00	2090	209	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
7000	O	0/0	23/10	49.596,08	0,00	49.596,08	49.596,08	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2016	35	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
7001	O	0/0	23/10	165.824,56	0,00	165.824,56	165.824,56	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	93	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
7002	O	0/0	23/10	12.770,18	0,00	12.770,18	12.770,18	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	218	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
7003	O	0/0	23/10	156.071,61	0,00	156.071,61	156.071,61	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	166	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
7004	O	0/0	23/10	30.831,58	0,00	30.831,58	30.831,58	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	118	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
7005	O	0/0	23/10	4.474,66	0,00	4.474,66	4.474,66	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	166	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
7006	O	0/0	23/10	3.788,38	0,00	3.788,38	3.788,38	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	90	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
7007	O	0/0	23/10	5.159,97	0,00	5.159,97	5.159,97	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0000.00	2012	22	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
7008	O	0/0	23/10	583.289,98	0,00	583.289,98	583.289,98	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	81	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
7009	O	0/0	23/10	14.438,55	0,00	14.438,55	14.438,55	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.3.90.30.24.00.	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 10/2024															
7010	O	0/0	23/10	29.725,98	0,00	29.725,98	29.725,98	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	166	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
7011	O	0/0	23/10	741,00	0,00	0,00	0,00	741,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2043	94	3.3.90.30.24.00.	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7012	O	0/0	23/10	3.441,00	0,00	0,00	0,00	3.441,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7013	O	0/0	23/10	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	82	3.3.90.30.24.00.	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7014	O	0/0	23/10	803,58	0,00	803,58	6,28	797,30	-0	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR, FILTRO ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO (9.895 KM) DO VEÍCULO ÔNIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
7015	O	0/0	23/10	581,00	0,00	581,00	0,00	581,00	-2	15.451 120	1.500.0000.0000.00	1021	152	3.3.90.30.24.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINHEIRO, TELHA ONDULADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA DO SR. EUCLIDES URBANO DE MORAES, ATINGIDA POR VENTOS FORTES E CHUVA, QUE DANIFICARAM A COBERTURA, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, SENDO UTILIZADO PARTE DO MATERIAL EM ESTOQUE E ADQUIRIDO O RESTANTE, CONFORME RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO, ANEXO.														
7016	O	0/0	23/10	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 9539829-3 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO (ÁRVORE ISOLADA), NA LOCALIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
7017	O	0/0	23/10	138,85	0,00	138,85	138,85	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 9 REGIAO
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 2024/06795 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO (ÁRVORE ISOLADA), PARA ALARGAMENTO E TRAFEGABILIDADE DE VIA PÚBLICA DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 57 DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE A CORRETA GESTÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPRESSÃO BEM COMO DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS.														
7018	O	0/0	23/10	123,35	0,00	123,35	123,35	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação: VALOR TAXA DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E XECUÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO (ÁRVORE ISOLADA), NA LOCALIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, PARA ALARGAMENTO E TRAFEGABILIDADE DE VIA PÚBLICA DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 57 DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7019	O	0/0	23/10	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	OLISMAR SUZIN 92878610997
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DUAS NAVALHAS PARA A ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
7020	O	128/2021	23/10	1.009,76	0,00	1.009,76	48,47	961,29	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIAPARA RELATÓRIO CUSTOMIZADO DE MAIORES PAGADORES COM FILTRO CNAE E LISTA DE SERVIÇOS.														
7021	O	0/0	23/10	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	-	12.361 65	1.500.0000.0000.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (COM LICENÇA AMBIENTAL PARA RETIRADA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS E SÓLIDOS) PARA REALIZAR A LIMPEZA DA FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVA COM CAPACIDADE MÁXIMA, NÃO PERMITINDO O ESCOAMENTO ATRAVÉS DOS ENCANAMENTOS E O ESGOTO RETORNANDO PELOS FILTROS.														
7022	O	77/2024	23/10	262,84	0,00	262,84	3,15	259,69	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2027	64	3.3.90.30.24.00.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
7023	O	0/0	23/10	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, KIT PARAFUSO/ARRUELA/PORCA, FILTRO HIDRÁULICO, KIT VEDAÇÃO E KIT AJUSTE VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
7024	O	207/2023	23/10	1.560,00	0,00	1.560,00	50,86	1.509,14	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TESTAR EQUIPAMENTO, INSTALAR RELÓGIO DE PRESSÃO, CONFERIR, RETIRAR VÁLVULAS, CONFERIR, SUBSTITUIR VEDAÇÕES, EFETUAR AJUSTES E MONTAR NO LUGAR, SUBSTITUIR COXINS DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
7025	O	0/0	23/10	12.715,00	0,00	0,00	0,00	12.715,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	34.586.971 LEILA GOMES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DIVERSAS, ÍTENS COMEMORATIVOS PARA RECONHECER E CELEBRAR MARCOS SIGNIFICATIVOS, CONQUISTAS E DEDICAÇÃO DOS MEMBROS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, EM ESPECIAL OS MEMBROS DO 11° BBM DA 3°RBM DE CAPINZAL, NO DECORRER DO ANO DE 2025.														
7026	O	207/2023	23/10	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	-7	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DOS FARÓIS DE MILHA DA VIATURA AR 112 QHD B7486, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS DE RESGATE, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
7027	O	35/2024	23/10	1.271,00	0,00	0,00	0,00	1.271,00	-7	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (30 BLOCOS DE 50 FICHAS DE APH) UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA REGISTRAR OS DETALHES DAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALARES, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
7028	O	73/2024	23/10	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00	-0	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2070	140	3.3.90.30.24.00.	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 LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE ABERTURA DO JASC - JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA REGIONAL, REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO D E2024, ÀS 19 HORAS, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.															
7029	O	134/2024	23/10	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	-6	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2070	140	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA HIDRÁULICA NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI PARA DESENTUPIMENTO DE SANITÁRIOS COM REVISÃO GERAL EM TODOS OS BANHEIROS, PARA REALIZAÇÃO DA ETAPA REGIONAL DO JASC - JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, NESTE ANO SEDIADOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
7030	O	134/2024	23/10	240,00	0,00	232,50	0,00	240,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE LUMINÁRIA E VERIFICAÇÃO EM TOMADAS DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA; CONSERTO DE DISJUNTOR QUE ESTAVA QUEIMADO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.															
7031	O	134/2024	23/10	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO EM ENCANAMENTO DA COZINHA QUE ESTAVA SEM ÁGUA E TROCA DE REGISTRO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.															
7032	O	134/2024	23/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	-6	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	82	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE PARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DO REFEITÓRIO, DEVIDO A REFORMA.															
7033	O	134/2024	23/10	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	-6	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2070	140	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI PARA REVISÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS; REVISÃO GERAL NOS CHUVEIROS DOS VESTIÁRIOS E REALIZAÇÃO DOS REPAROS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DA ETAPA REGIONAL DO JASC - JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, NESTE ANO SEDIADOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
7034	O	134/2024	23/10	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	-6	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	82	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO EM PIA DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; CONSERTO EM VAZAMENTO DE TORNEIRA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE; TROCA DE TORNEIRAS E KIT REPARO CAIXA DESCARGA, CONSERTO DE ENCANAMENTOS ESTOURADOS E ENCANAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.															
		Total do Dia:		3.230.365,60	0,00	3.211.135,10	3.192.981,18	37.384,42							
7035	O	0/0	24/10	2.043,40	0,00	2.043,40	2.043,40	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.00	2043	93	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
7036	O	0/0	24/10	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-1	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA. NO DIA 26/10/2024, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR AS PROFESSORAS HOMENAGEADAS PARA RECEBIMENTO DE MEDALHA EM SESSÃO SOLENE DA OBMEP, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, AS 14H30.															
7037	O	0/0	24/10	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, DISCO DE DESBASTE, ELETRODOS SOLDA MIG, LIBRAS DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

7038	O	0/0	24/10	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VVALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

7039	O	0/0	24/10	1.628,40	0,00	1.628,40	0,00	1.628,40	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO, ELETRODO SOLDA MIG E LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

7040	O	0/0	24/10	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, DISCO DE OXICORTE E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

7041	O	0/0	24/10	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

7042	O	0/0	24/10	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO, DISCO DE CORTE E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

7043	O	0/0	24/10	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE E FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 42, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

7044	O	0/0	24/10	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

7045	O	119/2024	24/10	4.881,80	0,00	4.881,80	0,00	4.881,80	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA ALINHAR CABEÇALHO, ADAPTAR E SOLDAR SUPORTE PRATOS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, SOLDA SUPORTE MANCAL DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA SUPORTE PROTEÇÃO DO MOTOR E SOLDA CAIXA DE FERRAMENTAS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, ENDIREITAR E SOLDAR CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, SOLDAR CHASSI GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DESMONTAR, SOLDAR PARA ALINHAR SUPORTE MANCAL E TROCAR EIXO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, SOLDA CHASSI CABEÇALHO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 42, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

7046	O	23/2024	24/10	695,40	0,00	695,40	0,00	695,40	-8	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2046	97	3.3.90.30.24.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 E PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILZIADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS EM HORTA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7047	O	0/0	24/10	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	-6	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGULADOR ALTERNADOR, ROLAMENTO E ROTOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 06, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
7048	O	207/2023	24/10	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	-6	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	65	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISAR ALTERNADOR DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 06, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
7049	O	162/2024	24/10	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	-5	23.691 55	1.500.0000.0000.00	2093	222	3.3.90.30.24.00.	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE INJETOR UBIQUITI, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA DISTRIBUIÇÃO DO SINAL DE INTERNET NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
7050	O	134/2024	24/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	-6	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2065	126	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO IDENTIFICADO EM VASO SANITÁRIO E EM CANO DE PIA DE BANHEIRO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
7051	O	134/2024	24/10	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2050	103	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA PLACAR ELETRÔNICO, REVISÃO DE LÂMPADAS E CHUVEIROS E REALIZAÇÃO DE REPAROS NECESSÁRIOS, INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NOVOS NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; REVISÃO DE CHUVEIROS E LÂMPADAS NOS VESTIÁRIOS E REALIZAÇÃO DE REPAROS NECESSÁRIOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA PLACAR ELETRÔNICO NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA REALIZAÇÃO DA ETAPA REGIONAL DO JASC - JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, NESTE ANO SEDIADOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
7052	O	12/2024	24/10	7.586,39	0,00	7.586,39	91,04	7.495,35	-4	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, POLPA DE FRUTA, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, BIFES DE CARNE BOVINA PATINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
7053	O	77/2024	24/10	100,80	0,00	100,80	1,21	99,59	-4	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL) PARCEIRA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
7054	O	12/2024	24/10	2.814,68	0,00	2.814,68	33,78	2.780,90	-9	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, GOIABA, LARANJA, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
7055	O	12/2024	24/10	2.268,65	0,00	2.268,65	0,00	2.268,65	-9	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7056	O	12/2024	24/10	2.098,25	0,00	2.098,25	0,00	2.098,25	-8	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
7057	O	12/2024	24/10	883,30	0,00	0,00	0,00	883,30	-9	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
7058	O	12/2024	24/10	4.058,42	0,00	0,00	0,00	4.058,42	-3	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
7059	O	12/2024	24/10	3.432,02	0,00	3.432,02	41,18	3.390,84	-5	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
		Total do Dia:		38.781,51	0,00	33.839,79	2.210,61	36.570,90							
7060	O	0/0	25/10	183,99	0,00	0,00	0,00	183,99	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE PARA USO DO SETOR DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7061	O	163/2024	25/10	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	URANIA PLANETARIO MOVEL ORGANIZACAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DENOMINADO PLANETÁRIO: ASTRONOMIA NA ESCOLA, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 29, 30, 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2024, NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.														
7062	O	163/2024	25/10	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	79	3.3.90.30.24.00.	URANIA PLANETARIO MOVEL ORGANIZACAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DENOMINADO PLANETÁRIO: ASTRONOMIA NA ESCOLA, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 29, 30, 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2024, NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.														
7063	O	0/0	25/10	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	ALUCENTER ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA JANELA INTERNA BRANCA DE ALUMÍNIO COM 2 (DUAS) FOLHAS DE CORRER, DE VIDRO LISO, EM PAREDE DIVISÓRIA INTERNA, NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
7064	O	207/2023	25/10	7.577,00	0,00	0,00	0,00	7.577,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA OS ÔNIBUS MKD 0164, MGR 3533, RLO8C50, MIG 7544, MGR 3403, MKL 8623, MLT 0664, QJV 0609, E MKD 0174; MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, RDZ1A98 E QTK 0954, NO PERÍODO DE 23/09 A 21/10/2024, 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
7065	O	0/0	25/10	344,90	0,00	0,00	0,00	344,90	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LANTERNA LATERAL, DISCO TACÓGRAFO, ÓLEO, SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTRENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLA MUNICIPAL.														
7066	O	0/0	25/10	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DO MICTÓRIO AUTOMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
7067	O	0/0	25/10	261,55	0,00	261,55	0,00	261,55	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, CANALETA, COTOVELO, PLACA CEGA, PLACA MÓDULO MÓVEIS, PLUGUE, SILICONE, TOMADAS, TOMADAS DUPLAS, TOMADAS MÓVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTNEÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
7068	O	0/0	25/10	498,21	0,00	498,21	0,00	498,21	-2	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	222	3.3.90.30.24.00.	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, BUCHA REDUÇÃO, CAPS SOLDÁVEL, DUCHA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, KIT PARAFUSOS FIXAÇÃO CAIXA ACOPLADA, LIXA MADEIRA, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, SIFÃO TUBO, TE ROSCÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
7069	O	0/0	25/10	2.977,50	0,00	2.977,50	0,00	2.977,50	-2	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	222	3.3.90.30.24.00.	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BUCHA, CABINHO FLEXÍVEL, CABO MULTIPLEXADO, CADEADO, CAIXA DE SOBREPOR, CONECTOR GRAMPO, COTOVELO CONDULETE, DISJUNTOR, ELETRODUTO CONDULETE, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR EMBUTIR, INTERRUPTOR, ISOLADOR OLHAL, LÂMPADAS, LIXA, LUVA, TOMADAS, PARAFUSOS, PLACA+BASTIDOR, PLUGUE FÊMEA, PORTA LÂMPADA, PRENSA CABO PLÁSTICO, PRENSA CABO PVC, QUADRO, QUADRO PLÁSTICO, REFLETOR LED, REFLETOR SMART LED, TOMADA UNIVERSAL, TOMADA SISTEMA X, TORNEIRA BOIA, TRILHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
7070	O	0/0	25/10	788,50	0,00	788,50	0,00	788,50	-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ALÇA PRÉ FORMADA, ARMAÇÃO, CABO MONOFÁSICO, CABO MULTIPLEXADO ISOLADO, CAIXA ATERRAMENTO, CONECTOR GRAMPO, CONECTOR PARA HASTE, ELETRODUTO CONDULETE, HASTE TERRA, ISOLADOR ROLDANA, TERMINAL COMPRESSÃO, TIMER DIGITAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA REDE DA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, ACADEMIA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, E LIGAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DO TREVO DE ACESSO A PIRATUBA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
7071	O	0/0	25/10	95,50	0,00	95,50	0,00	95,50	-2	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2073	150	3.3.90.30.24.00.	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E TORNEIRA BOIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
7072	O	0/0	25/10	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	44	3.3.90.30.24.00.	ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
7073	O	0/0	25/10	604,80	0,00	604,80	0,00	604,80	-2	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	222	3.3.90.30.24.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CERCAS NAS MANGUEIRAS PARA ALOJAMENTO DE GADO NOS LEILÕES REALIZADOS NA ARENA DE LEILÕES, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7074	O	0/0	25/10	131,14	0,00	0,00	0,00	131,14	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA USO DO SETOR DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7075	O	0/0	25/10	83.680,75	0,00	0,00	0,00	83.680,75	-	12. 367 85	2.500.0000.0300.00	2058	114	3.3.90.30.24.00.	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, CONGNITIVOS-LINGUÍSTICOS E SOCIAIS, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COMO PARTE INTEGRANTE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2024, TERMO DE FOMENTO 003/2024, ADITIVO 001, LEI MUNICIPAL Nº 3.511 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023.														
7076	E	0/0	25/10	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-	12. 361 65	1.500.0000.0000.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	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.														
7077	E	0/0	25/10	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	82	3.3.90.30.24.00.	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.														
7078	E	0/0	25/10	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	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.														
7079	E	0/0	25/10	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	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.														
7080	O	0/0	25/10	4.680,31	0,00	4.680,31	4.680,31	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	166	3.3.90.30.24.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024														
	Total do Dia:			177.124,15	0,00	11.826,37	4.680,31	172.443,84							
7081	O	0/0	28/10	594,50	0,00	0,00	0,00	594,50	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	92	3.3.90.30.24.00.	CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 3 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7082	O	0/0	28/10	307,44	0,00	0,00	0,00	307,44	-0	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, 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
7083	O	0/0	28/10	107,68	0,00	0,00	0,00	107,68	-9	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7084	O	0/0	28/10	119,60	0,00	0,00	0,00	119,60	-1	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APRESENTADOR COM ALCANCE 20 METROS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7085	O	0/0	28/10	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	1055	42	3.3.90.30.24.00.	JK TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO EM INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS MINISTRADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0121/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7086	O	0/0	28/10	5.210,50	0,00	0,00	0,00	5.210,50	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL VEDAÇÃO CAMISA MOTOR, CALÇO CAMISA MOTOR, CAMISA DO CILINDRO, SPRAY DESENGRIPANTE, DISCO TACÓGRAFO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, JUNTA CABEÇOTE, JUNTA CARTER, JUNTA RADIADOR DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR, RADIADOR TROCADOR DE CALOR, RESERVATÓRIO EXPANSÃO, SILICONE, TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3533, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. RADIADOR APRESENTOU PROBLEMAS OCASIANDO A MISTURA DE OLÉO COM ÁGUA NO MOTOR, SENDO ASSIM SE FEZ NECESSÁRIO FAZER A SUBSTITUIÇÃO .														
7087	O	0/0	28/10	777,30	0,00	0,00	0,00	777,30	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO DA PORTA, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, ÓLEO, SOQUETE, LUVA PARA TERMINAL ENCAIXE FÊMEA, MATERAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
7088	O	0/0	28/10	157,60	0,00	0,00	0,00	157,60	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR E ÓLEO DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
7089	O	0/0	28/10	1.082,30	0,00	0,00	0,00	1.082,30	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO ARR, ÓLEO MOTOR E FILTROS LUBRIFICANTES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
7090	O	207/2023	28/10	2.479,50	0,00	0,00	0,00	2.479,50	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA OS ÔNIBUS QJV 0609 E MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
7091	O	0/0	28/10	1.823,00	0,00	0,00	0,00	1.823,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO ACIONAMENTO, CHICOTE, FILTRO DESUMIDIFICADOR, SENSOR NÍVEL RESERVATÓRIO, TAMPA RESERVATÓRIO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3403, 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
7092	O	0/0	28/10	441,50	0,00	0,00	0,00	441,50	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM, DISCO TACÓGRAFO, FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
7093	O	0/0	28/10	2.391,95	0,00	0,00	0,00	2.391,95	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE ENGATE, SILICONE VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
7094	O	0/0	28/10	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, MOTOR LIMPADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
7095	O	0/0	28/10	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA DO COMPARTIMENTO E LÂMPADAS, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
7096	O	0/0	28/10	526,00	0,00	0,00	0,00	526,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA, MOLA RETORNO PATIM, REBITE, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
7097	O	0/0	28/10	2.190,70	0,00	0,00	0,00	2.190,70	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, BOMBA DÁGUA, INTERRUPTOR TECLA, LONA DE FREIO, REBITES, SENSOR DE RÉ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
7098	O	0/0	28/10	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	-1	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2095	226	3.3.90.30.24.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO "ROTEIRO TURÍSTICO DE CAPINZAL", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.674 PUBLICADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024 , NO JORNAL O TEMPO.														
7099	O	0/0	28/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	-6	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE ALUGUEL DE VIBRADOR DE LAGE UTILIZADO PARA CORTAR ASFALTO NA RUA XV DE NOVEMBRO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
7100	O	0/0	28/10	1.135,15	0,00	0,00	0,00	1.135,15	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	CARBONI VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE, LIXA, THINNER, SILICONE ALTA TEMPERATURA, ANEL VEDAÇÃO, JUNTA TAMPA VÁLVULAS, FLUIDO ARREFECIMENTO, GUARNIÇÃO TAMPA FRONTAL, GUARNIÇÃO BOMBA ÓLEO, GUARNIÇÃO DO TUBO BOMBA DE ÁGUA DO MOTOR, ÓLEO MOTOR, MATERAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 34.600KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
7101	O	0/0	28/10	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	CARBONI VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 34.600KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7102	O	0/0	28/10	706,00	0,00	706,00	98,84	607,16	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2021	47	3.3.90.30.24.00.	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 SETEMBRO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.													
7103	O	0/0	28/10	706,00	0,00	706,00	98,84	607,16	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2021	47	3.3.90.30.24.00.	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 SETEMBRO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.													
7104	O	0/0	28/10	706,00	0,00	706,00	98,84	607,16	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2021	47	3.3.90.30.24.00.	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 SETEMBRO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.													
7105	O	0/0	28/10	706,00	0,00	706,00	98,84	607,16	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2021	47	3.3.90.30.24.00.	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 SETEMBRO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.													
7106	O	77/2024	28/10	67,66	0,00	0,00	0,00	67,66	-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	IRACILDA PAULINA TEDESCO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BANANA CATURRA, CEBOLA, TOMATE E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL) PARCEIRA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
7107	O	0/0	28/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	DEBORA DIERSMANN SILVA PEREIRA 02386644901
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDIÇÃO DA FICHA CATALOGRÁFICA E CÓDIGO DE ISBN DO LIVRO "CAPINZAL, CIDADE DO MEU CORAÇÃO".													
7108	O	0/0	28/10	56,88	0,00	56,88	0,00	56,88	-6	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2065	126	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA/SELANTE ADESIVO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM CONSERTO DE VAZAMENTO IDENTIFICADO EM VASO SANITÁRIO E EM CANO DE PIA DE BANHEIRO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.													
7109	O	0/0	28/10	217,32	0,00	217,32	0,00	217,32	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE GORDURA E SIFÃO TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PARA REALIZAÇÃO DE DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING. (MATERIAIS ADQUIRIDOS PELA URGÊNCIA DO SERVIÇO, NÃO HAVENDO TEMPO HÁBIL PARA COMPRA ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO).													
7110	O	0/0	28/10	116,12	0,00	116,12	0,00	116,12	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	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 KIT REPARO REGISTRO, COLA, LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO EM ENCANAMENTO DA COZINHA QUE ESTAVA SEM ÁGUA E TROCA DE REGISTRO, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA. (MATERIAIS ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO ESTAR VIGENTE).														
7111	O	0/0	28/10	254,10	0,00	254,10	0,00	254,10	-6	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	82	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, PU 40 PROFISSIONAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PARA TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO DA PIA DA COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. (ALGUNS MATERIAIS FORAM ADQUIRIDOS PELA URGÊNCIA DO SERVIÇO, NÃO HAVENDO TEMPO HÁBIL PARA COMPRA ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO).														
7112	O	0/0	28/10	923,14	0,00	923,14	0,00	923,14	-6	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	82	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, ENGATE FLEXÍVEL, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, FITA VEDA ROSCA, TUBO ESGOTO, COLA, BRAÇADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE ENCANAMENTOS ESTOURADOS E ENCANAMENTOS DE AR CONDICIONADO, TROCA DE TORNEIRAS E KITS REPARO CAIXA DESCARGA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO. (ALGUNS MATERIAIS FORAM ADQUIRIDOS PELA URGÊNCIA DO SERVIÇO, NÃO HAVENDO TEMPO HÁBIL PARA COMPRA ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO).														
		Total do Dia:		29.989,94	0,00	5.819,56	395,36	29.594,58							
7113	O	0/0	29/10	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	99	3.3.90.30.24.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE COLORIDO, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7114	O	0/0	29/10	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	99	3.3.90.30.24.00.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7115	O	0/0	29/10	1.405,80	0,00	0,00	0,00	1.405,80	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	48	3.3.90.30.24.00.	JN PNEUS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO NAS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7116	O	0/0	29/10	124,21	0,00	124,21	0,00	124,21	-6	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA PARA CANO, COLA, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO DE ÁGUA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
7117	O	134/2024	29/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	-6	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO DE ÁGUA ESTOURADO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
7118	O	0/0	29/10	167,10	0,00	167,10	0,00	167,10	-6	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2070	140	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE GORDURA, MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE DESENTUPIMENTO DE SANITÁRIOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7119	O	0/0	29/10	630,59	0,00	630,59	0,00	630,59	-6	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	82	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA SISTEMA X, INTERRUPTOR SIMPLES, TOMADAS, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE LÂMPADAS NA COZINHA E INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO NO REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE.													
7120	O	0/0	29/10	876,33	0,00	876,33	0,00	876,33	-6	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2070	140	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA SISTEMA X, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, TOMADAS, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA FIAÇÃO EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS NAS CANCHAS DE BOCHA E VESTIÁRIOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, PARA REALIZAÇÃO DA ETAPA REGIONAL DO JASC - JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, NESTE ANO SEDIADOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
7121	O	0/0	29/10	491,92	0,00	491,92	0,00	491,92	-6	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2037	79	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO EM DISJUNTOR QUE ESTAVA QUEIMADO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO. (MATERIAIS ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO ESTAR VIGENTE).													
7122	O	0/0	29/10	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	-0	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	MECANICA AUTO PEDAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDIVELA MONOBLOCO, MOVIMENTO CENTRAL, PEDAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE INSTALADA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.													
7123	O	101/2024	29/10	122.055,86	0,00	6.430,11	377,39	121.678,47	-	26.782 145	2.700.0000.0324.54	1031	191	3.3.90.30.24.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ TRECHO DA ESTRADA SÃO ROQUE, ÁREA DE 560 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ITEM 2: R$ 132.719,60 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), COM SALDO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DA UNIÃO, PROVENIENTE DO CONTRATO DE REPASSE N° 910415/2021/MAPA/CAIXA NO VALOR DE R$ 128.499,60 E CONTRAPARTIDA NO VALOR DE R$ 4.220,00, C/C 647.179-9. PAGAMENTO OPERACIONALIZADO ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRANSFEREGOV - OBTV.													
7124	O	101/2024	29/10	6.443,74	0,00	0,00	0,00	6.443,74	-	26.782 145	1.700.0000.0024.54	1031	191	3.3.90.30.24.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ TRECHO DA ESTRADA SÃO ROQUE, ÁREA DE 560 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ITEM 2: R$ 132.719,60 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), COM SALDO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DA UNIÃO, PROVENIENTE DO CONTRATO DE REPASSE N° 910415/2021/MAPA/CAIXA NO VALOR DE R$ 128.499,60 E CONTRAPARTIDA NO VALOR DE R$ 4.220,00, C/C 647.179-9. PAGAMENTO OPERACIONALIZADO ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRANSFEREGOV - OBTV.													
7125	O	101/2024	29/10	4.220,00	0,00	211,16	12,39	4.207,61	-	26.782 145	1.500.0000.0000.00	1031	191	3.3.90.30.24.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ TRECHO DA ESTRADA SÃO ROQUE, ÁREA DE 560 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ITEM 2: R$ 132.719,60 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), COM SALDO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DA UNIÃO, PROVENIENTE DO CONTRATO DE REPASSE N° 910415/2021/MAPA/CAIXA NO VALOR DE R$ 128.499,60 E CONTRAPARTIDA NO VALOR DE R$ 4.220,00, C/C 647.179-9. PAGAMENTO OPERACIONALIZADO ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRANSFEREGOV - OBTV.													
7126	O	0/0	29/10	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	-4	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	99	3.3.90.30.24.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001601, 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
7127	O	0/0	29/10	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	-0	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.30.24.00.	Nilvo Dorini
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, NOS DIAS 30 E 31/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA VISITA AO PRESIDENTE DA ALESC-ASEEMBREIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, E VISITA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA TRATAR DE RECURSOS DA ESTRADA DO SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
7128	O	0/0	29/10	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	-7	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.30.24.00.	HILARIO CHIAMOLERA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO HILÁRIO CHIAMOLERA, NOS DIAS 30 E 31/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM VISITA AO PRESIDENTE DA ALESC-ASEEMBREIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, E VISITA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA TRATAR DE RECURSOS DA ESTRADA DO SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
7129	O	0/0	29/10	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.24.00.	SAMANTA ANTUNES DA COSTA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SAMANTA ANTUNES DA COSTA, NO DIA 05/11/2024, IR A TREZE TÍLIAS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SGDHCA EM ALUSÃO AO DIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, E CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, FORTALECENDO A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADO PELO COLEGIADO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO DA AMMOC, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS, NO CENTRO DE EVENTOS MARIA THALER MOSER.														
7130	O	0/0	29/10	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.24.00.	SAMANTA ANTUNES DA COSTA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SAMANTA ANTUNES DA COSTA, NO DIA 06/11/2024, IR A TREZE TÍLIAS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SGDHCA EM ALUSÃO AO DIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, E CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, FORTALECENDO A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADO PELO COLEGIADO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO DA AMMOC, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS, NO CENTRO DE EVENTOS MARIA THALER MOSER.														
7131	O	0/0	29/10	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-3	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.24.00.	ROSELI DE AZEREDO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ROSELI DE AZEREDO, NO DIA 05/11/2024, IR A TREZE TÍLIAS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SGDHCA EM ALUSÃO AO DIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, E CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, FORTALECENDO A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADO PELO COLEGIADO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO DA AMMOC, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS, NO CENTRO DE EVENTOS MARIA THALER MOSER.														
7132	O	0/0	29/10	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-3	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.24.00.	ROSELI DE AZEREDO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ROSELI DE AZEREDO, NO DIA 06/11/2024, IR A TREZE TÍLIAS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SGDHCA EM ALUSÃO AO DIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, E CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, FORTALECENDO A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADO PELO COLEGIADO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO DA AMMOC, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS, NO CENTRO DE EVENTOS MARIA THALER MOSER.														
7133	O	0/0	29/10	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.24.00.	MARISETE DA MOTTA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARISETE DA MOTTA, NO DIA 05/11/2024, IR A TREZE TÍLIAS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SGDHCA EM ALUSÃO AO DIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, E CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, FORTALECENDO A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADO PELO COLEGIADO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO DA AMMOC, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS, NO CENTRO DE EVENTOS MARIA THALER MOSER.														
7134	O	0/0	29/10	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.24.00.	MARISETE DA MOTTA

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 MEIA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARISETE DA MOTTA, NO DIA 06/11/2024, IR A TREZE TÍLIAS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SGDHCA EM ALUSÃO AO DIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, E CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, FORTALECENDO A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADO PELO COLEGIADO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO DA AMMOC, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS, NO CENTRO DE EVENTOS MARIA THALER MOSER.														
7135	O	0/0	29/10	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.24.00.	SANDRA FACHIN
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN, NO DIA 05/11/2024, IR A TREZE TÍLIAS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SGDHCA EM ALUSÃO AO DIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, E CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, FORTALECENDO A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADO PELO COLEGIADO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO DA AMMOC, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS, NO CENTRO DE EVENTOS MARIA THALER MOSER.														
7136	O	0/0	29/10	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.24.00.	SANDRA FACHIN
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN, NO DIA 06/11/2024, IR A TREZE TÍLIAS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SGDHCA EM ALUSÃO AO DIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, E CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, FORTALECENDO A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADO PELO COLEGIADO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO DA AMMOC, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS, NO CENTRO DE EVENTOS MARIA THALER MOSER.														
7137	O	0/0	29/10	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.24.00.	ROSANGELA LOPES DE ABREU
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ROSANGELA LOPES DE ABREU, NO DIA 05/11/2024, IR A TREZE TÍLIAS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SGDHCA EM ALUSÃO AO DIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, E CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, FORTALECENDO A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADO PELO COLEGIADO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO DA AMMOC, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS, NO CENTRO DE EVENTOS MARIA THALER MOSER.														
7138	O	0/0	29/10	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.24.00.	ROSANGELA LOPES DE ABREU
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ROSANGELA LOPES DE ABREU, NO DIA 06/11/2024, IR A TREZE TÍLIAS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SGDHCA EM ALUSÃO AO DIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, E CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, FORTALECENDO A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADO PELO COLEGIADO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO DA AMMOC, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS, NO CENTRO DE EVENTOS MARIA THALER MOSER.														
7139	O	51/2024	29/10	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	AGÊNCIA STARTS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E PRODUÇÃO DE VÍDEO DA ABERTURA DA ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE DA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA (JASC), REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI EM CAPINZAL. SERVIÇO REALIZADO POR ADERLAN MIOTTO.														
7140	O	51/2024	29/10	1.788,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00	-9	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2095	226	3.3.90.30.24.00.	AGÊNCIA STARTS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA O PLANO E ROTEIRO TURÍSTICO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM O SEBRAE.														
7141	O	128/2021	29/10	504,88	0,00	504,88	24,23	480,65	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE PARA VERIFICAR PORQUE O IRRF DA FOLHA MENSAL NO PERÍODO DA PRORROGAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE NÃO ESTÁ CALCULANDO NO CASO DE DUPLO VÍNCULO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7142	O	128/2021	29/10	38.083,76	0,00	38.083,76	1.828,01	36.255,75	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	27	3.3.90.30.24.00.	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 OUTUBRO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.													
7143	O	128/2021	29/10	1.971,91	0,00	1.971,91	94,65	1.877,26	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	240	3.3.90.30.24.00.	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 OUTUBRO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.													
7144	O	195/2023	29/10	250.100,00	0,00	0,00	0,00	250.100,00	-8	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2046	98	3.3.90.30.24.00.	CONSTRUTORA MODULAR LTDA
Especificação:	VALOR 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. TA 002 DE 25/10/2024.													
7145	O	195/2023	29/10	248,61	0,00	0,00	0,00	248,61	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2046	98	3.3.90.30.24.00.	CONSTRUTORA MODULAR LTDA
Especificação:	VALOR 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. TA 002 DE 25/10/2024.													
7146	O	0/0	29/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	94	3.3.90.30.24.00.	CLAUDINEIA TEREZINHA ROSSETI CRIVELATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARMORISTA PARA FURAR GRANITO PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRA NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, APÓS REFORMA REALIZADA.													
7147	O	11/2024	29/10	3.344,39	0,00	3.344,39	0,00	3.344,39	-5	10. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CENOURA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA E 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).													
7148	O	11/2024	29/10	655,70	0,00	655,70	0,00	655,70	-5	10. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGO, 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).													
7149	O	0/0	29/10	220,00	0,00	220,00	2,64	217,36	-3	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA E TUBOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DO ALMOXARIFADO NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
7150	O	0/0	29/10	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	LUIZ PECHER - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BANCO DA VIATURA QHY 7436, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7151	O	0/0	29/10	182,90	0,00	182,90	0,00	182,90	-0	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, EMBALAGEM PLÁSTICA FREEZER, SACOS FREEZER, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
	Total do Dia:			459.842,70	0,00	57.941,96	2.339,31	457.503,39							
7152	O	35/2024	30/10	98,04	0,00	0,00	0,00	98,04	-7	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (ENVELOPE SACO) UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
7153	O	0/0	30/10	988,00	0,00	0,00	0,00	988,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR MEDIDOR PRESSÃO. MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
7154	O	0/0	30/10	2.191,40	0,00	0,00	0,00	2.191,40	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBO EMBREAGEM, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
7155	O	0/0	30/10	2.241,30	0,00	0,00	0,00	2.241,30	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	100	3.3.90.30.24.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAGRAMA, DIAGRAMA MASTER COM ANEL, FILTRO AR, FILTRO AR INTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, MOLA CÂMARA, ÓLEO MOTOR, TRINCO COM CHAVE PORTINHOLA, MATERIAIS UTILZIDOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
7156	O	0/0	30/10	1.108,36	0,00	1.108,36	0,00	1.108,36	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2050	103	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, CAIXA+TAMPA, RÉGUA DE TOMADAS, CORDÃO PARALELO, CANALETA, FITA ISOLANTE, CHUVEIRO ELETRÔNICO, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA PLACAR ELETRÔNICO, REVISÃO DE LÂMPADAS E CHUVEIROS E REALIZAÇÃO DE REPAROS NECESSÁRIOS, INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NOVOS NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA REALIZAÇÃO DA ETAPA REGIONAL DO JASC - JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, NESTE ANO SEDIADOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. (ALGUNS MATERIAIS FORAM ADQUIRIDOS PELA URGÊNCIA DO SERVIÇO, NÃO HAVENDO TEMPO HÁBIL PARA COMPRA ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO).														
7157	O	0/0	30/10	936,81	0,00	936,81	0,00	936,81	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2050	103	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO, TOMADAS, RÉGUA DE TOMADAS, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, CHIVEIRO ELETRÔNICO, CANALETA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA PLACAR ELETRÔNICO, REVISÃO DE CHUVEIROS E LÂMPADAS NOS VESTIÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NECESSÁRIOS NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA REALIZAÇÃO DA ETAPA REGIONAL DO JASC - JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, NESTE ANO SEDIADOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. (ALGUNS MATERIAIS FORAM ADQUIRIDOS PELA URGÊNCIA DO SERVIÇO, NÃO HAVENDO TEMPO HÁBIL PARA COMPRA ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO).														
7158	O	0/0	30/10	564,80	0,00	564,80	0,00	564,80	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	1	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação:	VALOR REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE PAGAMENTOS JARI MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO 2024.														
7159	O	0/0	30/10	3.326,11	0,00	3.326,11	0,00	3.326,11	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	1	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7160	O	0/0	30/10	1.136,77	0,00	1.136,77	0,00	1.136,77	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2049	101	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
7161	O	0/0	30/10	24.005,02	0,00	24.005,02	248,16	23.756,86	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	78	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
7162	O	0/0	30/10	8.775,54	0,00	8.775,54	0,00	8.775,54	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	60	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
7163	O	0/0	30/10	22.194,48	0,00	22.194,48	62,04	22.132,44	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
7164	O	0/0	30/10	310,20	0,00	310,20	310,20	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	93	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
7165	O	0/0	30/10	329,08	0,00	329,08	0,00	329,08	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	166	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
7166	O	0/0	30/10	355,26	0,00	355,26	0,00	355,26	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	90	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
7167	O	0/0	30/10	2.787,60	0,00	2.787,60	0,00	2.787,60	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	166	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
7168	O	0/0	30/10	54.641,86	0,00	54.641,86	2.392,09	52.249,77	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	78	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
7169	O	0/0	30/10	2.891,28	0,00	2.891,28	0,00	2.891,28	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	118	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
7170	O	0/0	30/10	1.206,82	0,00	1.206,82	0,00	1.206,82	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.00	2056	109	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7171	O	0/0	30/10	419,61	0,00	419,61	0,00	419,61	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	166	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
7172	O	0/0	30/10	15.808,59	0,00	15.808,59	1.488,96	14.319,63	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	93	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
7173	O	0/0	30/10	483,87	0,00	483,87	0,00	483,87	-	4. 122 20	1.500.0000.0000.00	2012	22	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
7174	O	0/0	30/10	15.410,43	0,00	15.410,43	124,08	15.286,35	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	166	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
7175	O	0/0	30/10	1.197,54	0,00	1.197,54	0,00	1.197,54	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	218	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
7176	O	0/0	30/10	3.027,87	0,00	3.027,87	0,00	3.027,87	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.00	2090	209	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
7177	O	0/0	30/10	80.908,80	0,00	80.908,80	5.017,21	75.891,59	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	93	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
7178	O	0/0	30/10	16.296,89	0,00	16.296,89	2.781,27	13.515,62	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	239	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
7179	O	0/0	30/10	8.403,16	0,00	8.403,16	0,00	8.403,16	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
7180	O	0/0	30/10	1.326,50	0,00	1.326,50	0,00	1.326,50	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	1	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
7181	O	0/0	30/10	536,21	0,00	0,00	0,00	536,21	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, ELEMENTO FILTRANTE AR QUENTE, ELEMENTO FILTRANTE AR, HIGIENIZADOR, FILTRO ÓLEO MOTOR E ÓLEO SINTÉTICO,															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.													
7182	O	0/0	30/10	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.													
7183	O	0/0	30/10	10.228,58	0,00	10.228,58	10.228,58	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:		VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, C/C 002-6.													
7184	O	0/0	30/10	547,80	0,00	547,80	547,80	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:		VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, C/C 099-9.													
7185	O	0/0	30/10	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:		VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE ENVIO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, C/C 71.034-1.													
7186	O	0/0	30/10	582,31	0,00	582,31	582,31	0,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:		VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
7187	O	0/0	30/10	38,30	0,00	38,30	38,30	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	44	3.3.90.30.24.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:		VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN.													
7188	O	0/0	30/10	9.930,35	0,00	9.930,35	9.930,35	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2021	47	3.3.90.30.24.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:		VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.													
7189	O	0/0	30/10	121,80	0,00	121,80	121,80	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	48	3.3.90.30.24.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:		VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.													
7190	O	0/0	30/10	12,30	0,00	12,30	12,30	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:		VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA.													
7191	O	0/0	30/10	1.395,70	0,00	1.395,70	1.395,70	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:		VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, C/C 4581-0 FPM.													
7192	O	0/0	30/10	226,35	0,00	226,35	226,35	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	BANCO DO BRASIL SA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS.															
7193	O	0/0	30/10	12,30	0,00	12,30	12,30	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA.															
7194	O	0/0	30/10	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, C/C 29.326-1 SNA.															
7195	O	0/0	30/10	98,45	0,00	98,45	98,45	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, C/C 4583-7.															
7196	O	0/0	30/10	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.00	2081	181	3.3.90.30.24.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE PUTUBRO DE 2024, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP.															
7197	O	0/0	30/10	12,30	0,00	12,30	12,30	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, C/C 2831414-X PATRULHA AGRÍCOLA.															
7198	O	0/0	30/10	19.252,25	0,00	19.252,25	19.252,25	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2017	36	3.3.90.30.24.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, C/C 4581-0.															
7199	O	0/0	30/10	75,76	0,00	75,76	75,76	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2017	36	3.3.90.30.24.00.	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 OUTUBRO DE 2024, C/C 2831414-X.															
7200	O	0/0	30/10	194,84	0,00	194,84	194,84	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2017	36	3.3.90.30.24.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, C/C 6263-4.															
7201	O	0/0	30/10	26,71	0,00	26,71	26,71	0,00	-	28. 122 0	1.704.0000.0039.00	2017	36	3.3.90.30.24.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, C/C 24.888-6.															
7202	O	0/0	30/10	485,95	0,00	485,95	485,95	0,00	-	28. 122 0	1.704.0000.0039.00	2017	36	3.3.90.30.24.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, C/C 8781-5.															
7203	O	0/0	30/10	104,93	0,00	104,93	104,93	0,00	-	28. 122 0	1.750.0000.0016.00	2017	36	3.3.90.30.24.00.	BANCO DO BRASIL SA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, C/C 20.977-5.															
		Total do Dia:		317.686,98	0,00	311.326,03	55.896,79	261.790,19							
7204	O	0/0	31/10	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	43.119.302 KETHELYN DE LIMA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7205	O	0/0	31/10	5.397,99	0,00	0,00	0,00	5.397,99	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	95	3.3.90.30.24.00.	REGIS AZEVEDO KAPP LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COM CAPACIDADE 900 LITROS, MARCA KLIMA/ESPECIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7206	O	0/0	31/10	5.397,99	0,00	0,00	0,00	5.397,99	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	95	3.3.90.30.24.00.	REGIS AZEVEDO KAPP LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COM CAPACIDADE 900 LITROS, MARCA KLIMA/ESPECIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7207	O	0/0	31/10	5.397,99	0,00	0,00	0,00	5.397,99	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	95	3.3.90.30.24.00.	REGIS AZEVEDO KAPP LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COM CAPACIDADE 900 LITROS, MARCA KLIMA/ESPECIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7208	O	0/0	31/10	5.397,99	0,00	0,00	0,00	5.397,99	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	95	3.3.90.30.24.00.	REGIS AZEVEDO KAPP LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COM CAPACIDADE 900 LITROS, MARCA KLIMA/ESPECIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7209	O	0/0	31/10	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	-	13.392 95	1.500.0000.0502.00	2063	123	3.3.90.30.24.00.	ASSOCIACAO DE CANTORES CONCORDIA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 26 (VINTE E SEIS) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES CONCÓRDIA, REALIZADO NA LICALIDADE DE NOVA ENTRE RIOS, MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA /SC, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS.															
7210	O	113/2024	31/10	18.711,00	0,00	0,00	0,00	18.711,00	-4	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2085	196	3.3.90.30.24.00.	TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 37,80H PARA PODA E CORTE DE ÁRVORES, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE ARTICULADO, LOCALIZADAS NA SERRA - ACESSO A CIDADE ALTA, QUE APRESENTAM RISCOS DE QUEDA DE GALHOS, OFERECENDO PERIGOS A INTEGRIDADE DOS MUNÍCIPES, CONFORME OFÍCIO Nº 024/2024 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19/08 A 24/09/2024.															
7211	O	113/2024	31/10	2.673,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00	-4	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2085	196	3.3.90.30.24.00.	TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 5,40H PARA PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE ARTICULADO, LOCALIZADO NA RUA ARMANDO DAMBRÓS, NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, COM RISCO DE QUEDA SOBRE OS IMÓVEIS E PATRIMÔNIOS PÚBLICOS PRÓXIMOS AO LOCAL, CONFORME DEVOLUTIVA Nº 029/2024 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC, REALIZADO NO DIA 27/08/2024.															
7212	O	113/2024	31/10	8.365,50	0,00	0,00	0,00	8.365,50	-4	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2085	196	3.3.90.30.24.00.	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 16,90H PARA PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS DENOMINADOS ARAUCÁRIA (ARAUCÁRIA ANGUSTIFÓLIA), COM AUXÍLIO DE GUINDASTE ARTICULADO, COM RISCO DE QUEDA SOBRE A IGREJA E O CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, CONFORME DEVOLUTIVA Nº 028/2024 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC, REALIZADO NO PERÍODO DE 28/08 A 30/08/2024.														
7213	O	0/0	31/10	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	-6	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	167	3.3.90.30.24.00.	DANIELI DOS SANTOS MOREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COTURNO ATTACK DRY II GUARTELA IMPERMEÁVEL PARA USO DE COLABORADOR AGENTE DE TRÂNSITO MUNICIPAL.															
7214	O	12/2024	31/10	566,96	0,00	0,00	0,00	566,96	-9	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
7215	O	12/2024	31/10	4.693,39	0,00	0,00	0,00	4.693,39	-5	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
7216	O	12/2024	31/10	6.870,95	0,00	0,00	0,00	6.870,95	-4	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, POLPA DE FRUTA, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, BIFES DE CARNE BOVINA PATINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
7217	O	77/2024	31/10	181,44	0,00	0,00	0,00	181,44	-4	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.															
7218	O	12/2024	31/10	2.679,25	0,00	0,00	0,00	2.679,25	-9	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
7219	O	12/2024	31/10	6.641,61	0,00	0,00	0,00	6.641,61	-3	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
7220	O	77/2024	31/10	62,95	0,00	0,00	0,00	62,95	-6	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	91	3.3.90.30.24.00.	IRACILDA PAULINA TEDESCO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BANANA CATURRA, CEBOLA, TOMATE E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL) PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
7221	O	12/2024	31/10	1.600,66	0,00	0,00	0,00	1.600,66	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, 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
7222	O	12/2024	31/10	3.282,14	0,00	0,00	0,00	3.282,14	-9	10. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	115	3.3.90.30.24.00.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, GOIABA, LARANJA, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
7223	O	112/2024	31/10	230,58	0,00	0,00	0,00	230,58	-9	8. 241 170	1.500.0000.0000.00	2121	228	3.3.90.30.24.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA INTEGRANTES DA UNITI - UNIVERSIDADE DA TERCEIRA IDADE, REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024, PARA O PARQUE DE ESPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
7224	O	0/0	31/10	20.096,34	0,00	20.096,34	0,00	20.096,34	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	93	3.3.90.30.24.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024														
7225	O	0/0	31/10	360,61	0,00	0,00	0,00	360,61	-8	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	2134	52	3.3.90.30.24.00.	CASA DO CHAPEADOR TINTAS AUTOMOTIVAS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRIMER INDUSTRIAL, ELETRODO, THINNER, DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO ALMOXARIFADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														

Total do Dia:	103.747,34	0,00	21.396,34	0,00	103.747,34
Total da Entidade:	28.068.360,62	451.462,10	19.759.413,40	18.780.689,15	8.836.209,37
Total do Período:	28.068.360,62	451.462,10	19.759.413,40	18.780.689,15	8.836.209,37