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	1.169,10	1.169,10	389,70	5704-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
	Total do Dia:			1.558,80	0,00	1.169,10	1.169,10	389,70							
106	G	133/2022	08/01	22.200,00	0,00	16.650,00	16.650,00	5.550,00	47516-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.99.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024.														
71	E	0/0	08/01	5.772,00	0,00	5.303,27	5.303,27	468,73	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	244	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação:	VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
72	E	0/0	08/01	60.000,00	0,00	40.373,83	40.373,83	19.626,17	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.0	2081	182	3.3.93.30.26.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação:	VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
73	E	0/0	08/01	150.000,00	0,00	134.181,20	134.181,20	15.818,80	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.0	2081	182	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação:	VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, CONSULTORIA, ASSESSORIA, GESTÃO E CONTROLE MENSAL POR PONTO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
	Total do Dia:			237.972,00	0,00	196.508,30	196.508,30	41.463,70							
107	E	0/0	09/01	1.000,00	0,00	740,75	740,75	259,25	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
108	E	0/0	09/01	2.500,00	0,00	1.675,20	1.675,20	824,80	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	61	3.3.90.39.43.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
112	G	43/2022	09/01	1.380.852,00	0,00	1.056.333,40	1.056.333,40	324.518,60	64934-1	15. 452 130	1.500.0000.0000.0	2078	175	3.1.90.34.01.00.00	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.														
113	G	43/2022	09/01	941.490,00	0,00	720.227,30	720.227,30	221.262,70	64934-1	15. 452 130	1.500.0000.0000.0	2078	176	3.3.90.39.28.00.00	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.														
114	G	165/2021	09/01	817.169,22	0,00	709.451,36	643.297,80	173.871,42	28114-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.34.01.00.00	GM INSTALADORA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.														
115	G	165/2021	09/01	817.169,22	0,00	709.451,37	634.445,15	182.724,07	28114-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.21.00.00	GM INSTALADORA EIRELI
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.														
	Total do Dia:			3.960.180,44	0,00	3.197.879,38	3.056.719,60	903.460,84							
148	G	88/2023	15/01	28.800,00	0,00	21.600,00	21.600,00	7.200,00	32198-6	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.78.00.00	GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														

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:		28.800,00	0,00	21.600,00	21.600,00	7.200,00							
160	E	0/0	16/01	3.000,00	0,00	2.219,80	1.972,48	1.027,52	- 6. 182 190		1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.64.00.00	CLARO S/A
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
162	E	0/0	16/01	87.000,00	0,00	66.394,36	66.394,36	20.605,64	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
163	E	0/0	16/01	152.000,00	0,00	123.056,53	123.056,53	28.943,47	- 12. 361 65		1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
164	E	0/0	16/01	110.000,00	0,00	90.811,65	90.811,65	19.188,35	- 12. 365 60		1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
165	E	0/0	16/01	42.000,00	0,00	27.557,08	27.557,08	14.442,92	- 13. 392 95		1.500.0000.0000.0	2065	126	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
166	E	0/0	16/01	11.000,00	0,00	8.304,69	8.304,69	2.695,31	- 27. 812 100		1.500.0000.0000.0	1016	138	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
167	E	0/0	16/01	85.000,00	0,00	63.488,61	63.488,61	21.511,39	- 27. 812 100		1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
168	E	0/0	16/01	52.000,00	0,00	26.872,82	26.872,82	25.127,18	- 15. 451 115		1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
169	E	0/0	16/01	10.000,00	0,00	8.487,66	8.487,66	1.512,34	- 15. 451 110		1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
170	E	0/0	16/01	85.000,00	0,00	60.210,25	60.210,25	24.789,75	- 23. 691 55		1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
171	E	0/0	16/01	115.000,00	0,00	80.634,74	80.634,74	34.365,26	- 15. 452 120		1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
172	E	0/0	16/01	2.000,00	0,00	1.293,73	1.293,73	706,27	- 6. 182 190		1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
173	G	0/0	16/01	6.118,71	0,00	4.236,03	4.236,03	1.882,68	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.91.15.00.00	JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS
Especificação:	VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2024.														
174	G	0/0	16/01	11.296,08	0,00	8.472,06	8.472,06	2.824,02	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.91.15.00.00	KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2024.														
175	G	0/0	16/01	12.237,42	0,00	8.472,06	8.472,06	3.765,36	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.91.15.00.00	JOÃO EDEMAR KLEIN
Especificação:	VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
176	E	0/0	16/01	3.500,00	0,00	2.990,57	2.990,57	509,43	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
177	E	0/0	16/01	23.000,00	0,00	22.923,97	22.923,97	76,03	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
178	E	0/0	16/01	58.000,00	0,00	49.205,70	49.205,70	8.794,30	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
179	E	0/0	16/01	35.000,00	0,00	28.747,80	28.747,80	6.252,20	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
180	E	0/0	16/01	12.000,00	0,00	8.352,86	8.352,86	3.647,14	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
182	E	0/0	16/01	5.000,00	0,00	4.487,42	4.487,42	512,58	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2065	126	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
184	E	0/0	16/01	40.000,00	0,00	35.346,16	35.346,16	4.653,84	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
185	E	0/0	16/01	5.000,00	0,00	3.100,00	3.100,00	1.900,00	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
186	E	0/0	16/01	2.500,00	0,00	1.463,66	1.463,66	1.036,34	-	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2072	148	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
187	E	0/0	16/01	2.000,00	0,00	1.206,45	1.206,45	793,55	-	15. 452 130	1.500.0000.0000.0	2080	179	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
188	E	0/0	16/01	37.000,00	0,00	27.008,10	23.975,01	13.024,99	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
189	E	0/0	16/01	17.000,00	0,00	10.573,63	9.399,41	7.600,59	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
197	G	41/2021	16/01	14.693,64	0,00	11.019,69	11.019,69	3.673,95	59698-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	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	719,91	719,91	239,97	59698-1	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
199	G	41/2021	16/01	959,88	0,00	719,91	719,91	239,97	59698-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
200	G	41/2021	16/01	1.610,64	0,00	1.207,98	1.207,98	402,66	59698-1	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
201	G	41/2021	16/01	6.442,56	0,00	4.831,92	4.831,92	1.610,64	59698-1	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2072	148	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
202	G	41/2021	16/01	10.111,44	0,00	7.583,58	7.583,58	2.527,86	59698-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
203	G	41/2021	16/01	978,96	0,00	734,22	734,22	244,74	59698-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
204	G	41/2021	16/01	7.500,00	0,00	5.625,00	5.625,00	1.875,00	59698-1	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
		Total do Dia:		1.066.909,21	0,00	808.360,60	803.905,97	263.003,24							
243	E	0/0	19/01	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	86151-0	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	188	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
246	E	0/0	19/01	8.000,00	0,00	3.593,02	3.593,02	4.406,98	86151-0	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
247	E	0/0	19/01	8.000,00	0,00	4.388,87	4.388,87	3.611,13	86151-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
248	E	0/0	19/01	9.200,00	0,00	7.158,45	7.158,45	2.041,55	86151-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
251	E	0/0	19/01	13.000,00	0,00	6.933,32	6.933,32	6.066,68	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
252	G	1/2023	19/01	16.508,88	0,00	12.381,66	12.381,66	4.127,22	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	21	3.3.90.39.90.00.00	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
		Total do Dia:		64.708,88	0,00	44.455,32	44.455,32	20.253,56							
259	G	129/2021	22/01	11.750,52	0,00	8.812,89	8.812,89	2.937,63	114447-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.40.02.00.00	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
260	O	17/2021	22/01	6.720,00	0,00	5.040,00	4.480,00	2.240,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.40.02.00.00	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
261	O	0/0	22/01	55.800,00	0,00	41.850,00	41.850,00	13.950,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	10	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
262	O	0/0	22/01	27.000,00	0,00	20.250,00	20.250,00	6.750,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	12	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
263	O	0/0	22/01	6.600,00	0,00	4.950,00	4.950,00	1.650,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	15	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
274	O	3/2023	22/01	23.760,00	0,00	17.820,00	17.820,00	5.940,00	2241-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.10.00.00	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA
Especificação:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.													
275	O	41/2021	22/01	1.740,00	0,00	1.305,00	1.305,00	435,00	5704-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
276	O	41/2021	22/01	2.460,00	0,00	1.845,00	1.845,00	615,00	5704-5	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
277	O	41/2021	22/01	838,80	0,00	629,10	629,10	209,70	5704-5	13. 391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
317	G	7/2021	22/01	16.788,60	0,00	11.192,40	11.192,40	5.596,20	378265-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	GMAES TELECOM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
325	O	2/2023	22/01	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	66273-9	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.39.10.00.00	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUÉRITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
327	O	21/2022	22/01	21.120,00	0,00	21.120,00	21.120,00	0,00	-	13. 391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	3.3.90.39.10.00.00	MITRA DIOCESANA DE JOACABA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024.													
		Total do Dia:		266.577,92	0,00	226.814,39	226.254,39	40.323,53							
335	G	0/0	23/01	7.260,00	0,00	5.445,00	4.840,00	2.420,00	196475-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	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.													
		Total do Dia:		7.260,00	0,00	5.445,00	4.840,00	2.420,00							

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	1.618,20	1.618,20	539,40	5704-5	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
395	E	11/2023	24/01	14.250,00	0,00	12.051,76	10.721,82	3.528,18	22388-3	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
396	E	11/2023	24/01	30.000,00	0,00	19.233,08	17.649,15	12.350,85	22388-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
	Total do Dia:			46.407,60	0,00	32.903,04	29.989,17	16.418,43							
398	E	11/2023	26/01	5.000,00	0,00	3.109,84	2.782,81	2.217,19	22388-3	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
	Total do Dia:			5.000,00	0,00	3.109,84	2.782,81	2.217,19							
441	O	67/2022	29/01	38.240,76	0,00	29.150,97	29.150,97	9.089,79	66529-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.40.01.00.00	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
442	O	41/2021	29/01	1.380,00	0,00	1.035,00	1.035,00	345,00	5704-5	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	61	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, 1909, B. SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
443	O	41/2021	29/01	1.728,00	0,00	1.296,00	1.296,00	432,00	5704-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
444	O	11/2023	29/01	288,00	0,00	97,40	97,40	190,60	22388-3	4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	8	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
	Total do Dia:			41.636,76	0,00	31.579,37	31.579,37	10.057,39							
492	O	106/2022	31/01	72.000,00	0,00	54.000,00	48.000,00	24.000,00	124740-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO E OUTRAS TECNOLOGIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
514	O	0/0	31/01	435.096,00	0,00	326.322,00	326.322,00	108.774,00	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.0	2014	32	3.3.50.41.02.00.00	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
Especificação:	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
518	O	0/0	31/01	26.348,16	0,00	19.761,12	19.761,12	6.587,04	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.0	2014	32	3.3.50.41.02.00.00	FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
	Total do Dia:			533.444,16	0,00	400.083,12	394.083,12	139.361,04							
566	E	0/0	02/02	1.300,00	0,00	877,71	877,71	422,29	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.64.00.00	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
567	E	0/0	02/02	1.200,00	0,00	1.019,62	1.019,62	180,38	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.64.00.00	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
572	E	0/0	02/02	100.000,00	0,00	49.614,54	49.614,54	50.385,46	86151-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:		EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.													
		Total do Dia:		102.500,00	0,00	51.511,87	51.511,87	50.988,13							
604	G	3/2019	05/02	85.022,40	0,00	56.681,60	56.681,60	28.340,80	51863-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.10.00.00	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
Especificação:		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
		Total do Dia:		85.022,40	0,00	56.681,60	56.681,60	28.340,80							
606	E	50/2023	06/02	2.000,00	0,00	1.890,00	1.890,00	110,00	222199-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
607	E	50/2023	06/02	10.000,00	0,00	5.329,80	5.329,80	4.670,20	222199-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
608	E	50/2023	06/02	1.200,00	0,00	661,08	661,08	538,92	222199-3	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
609	E	50/2023	06/02	1.500,00	0,00	812,70	812,70	687,30	222199-3	4. 122 150	1.500.0000.0000.0	2086	197	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
626	G	0/0	06/02	1.558,80	0,00	1.039,20	1.039,20	519,60	5704-5	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
		Total do Dia:		16.258,80	0,00	9.732,78	9.732,78	6.526,02							
666	O	0/0	08/02	743,96	0,00	743,96	743,96	0,00	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	27	3.3.90.30.17.00.00	ARIOSI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		743,96	0,00	743,96	743,96	0,00							
918	E	0/0	20/02	15.000,00	0,00	11.505,07	11.505,07	3.494,93	86151-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:		EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.													
		Total do Dia:		15.000,00	0,00	11.505,07	11.505,07	3.494,93							
1161	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	ANA CAROLINE DE MATOS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1162	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	53682-4	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1163	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	741,91	741,91	424,89	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	AUGUSTO ALVES FERREIRA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1164	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	AMANDA HARTMANN
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1165	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	ARTUR PELOSO
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1167	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	ANDREI SCHNEIDER CALVI.
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1168	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	54299-7	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	ANDERSON LOPES RODRIGUES
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1169	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	ARIEL DE BARBA BAZZI
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1170	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	21480-9	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1172	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1173	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	56721-3	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1174	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	741,91	616,91	549,89	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	CARLOS MIGUEL SOARES BORGES.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1175	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	CAUÊ GREGORI BORTOLINI.
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1176	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	861,91	736,91	429,89	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	CHAIANE RODRIGUES DE LIMA.
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1177	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	42773-1	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	DAIANE DE MATOS
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1178	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	ERYKA BEARZI DAL MAGRO.
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1179	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	EVERTON FRANCK MACEDO.
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1180	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	ERICK VINYCIUS SIEPMANN.
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1183	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	54737-7	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1184	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	GRAZIELLY MACHADO
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1185	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	GABRIELLE DEBARBA FERREIRA.
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1186	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	55896-6	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	GABRIEL DAMBROS
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1187	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	ISABELA CLOSS PRESTES

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1188	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	616,91	549,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI.
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1190	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	616,91	549,89	58305-7	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	JOÃO HENRIQUE CARNIEL
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1191	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	JOSÉ LUIZ BERTOLA
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1192	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	37720-3	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1193	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	545,87	545,87	620,93	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	JULIO SURDI GUBERT.
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1195	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	KAUAN FELYPE ALBANO.
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1196	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	KAIQUE CHIODELLI ROSSA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1197	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	741,91	741,91	424,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1198	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	78383-2	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	KAMILI AMALCABURIO
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1199	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	KAROL ALINE DE AZEREDO
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1201	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	39178-4	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1202	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	KALIANI DA SILVA DE SOUSA.
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1203	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA.
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1204	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	KAUÃ HARTMANN
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1205	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	405192-4	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	LARISSA RANIELE DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1206	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1207	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	LAURA WOLFF SURDI.
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1208	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	075523-1	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	LUIZ ANTONIO POGGERE
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1210	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	MARIELI VITÓRIA RAMOS
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1211	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO.
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1212	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	MARIA JULIA DURIGON TOALDO.
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1213	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1216	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1217	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	MICAEL RODRIGUES DE LIMA
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1218	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	MARIA EDUARDA GRAUER
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1219	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	MURILO BONAMIGO DAMBROS.
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1220	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS.
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1222	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	OTAVIO DORIGON DE MATOS.
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1223	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	741,91	741,91	424,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	OTAVIO RODRIGUES DE LIMA.
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1224	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	741,91	741,91	424,89	794563-6	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1225	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	616,91	549,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	RAYMOND JOSEPH
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1226	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	741,91	741,91	424,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	SOFIA LUCIA DA CRUZ
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1227	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	SABINNE VIDI 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 AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1228	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	741,91	616,91	549,89	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	RAFAEL MENEGAZZO.
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1229	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	THEYLOR ARTHUR TONIAL.
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1230	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	670,87	495,93	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	TAINÁ COELHO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1231	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	VINÍCIUS COLOMBO CÔAS
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1232	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	616,91	491,91	674,89	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	VICTORIA HELENA TREVISANI.
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1233	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	WELINTON CALDEROLI
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
1234	O	0/0	29/02	1.166,80	0,00	866,91	741,91	424,89	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO.
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
		Total do Dia:		73.508,40	0,00	52.914,29	45.593,25	27.915,15							
1350	O	0/0	04/03	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	RENTAL SAAS SERVICOS E SOLUCOES EM
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CANETA PARA USO EM TELAS INTERATIVAS, MARCA RENTAL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE SUPORTE PARA TELA INTERATIVA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0088/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000309, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1353	O	0/0	04/03	1.422,90	0,00	1.329,62	1.329,62	93,28	3578-0	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		1.462,90	40,00	1.329,62	1.329,62	93,28							
1382	O	198/2023	06/03	10.649,70	0,00	10.649,70	10.649,70	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.30.23.01.00	VALENTINO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, SHORT FEMININO, SHORT MASCULINO, UNIFORMES PARA USO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		10.649,70	0,00	10.649,70	10.649,70	0,00							
1405	O	23/2022	07/03	45.740,00	0,00	40.022,50	40.022,50	5.717,50	-	20.606 45	1.500.0000.0000.0	2034	73	3.3.90.39.05.00.00	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2024.													
		Total do Dia:		45.740,00	0,00	40.022,50	40.022,50	5.717,50							
1456	G	41/2021	12/03	815,80	0,00	571,06	571,06	244,74	59698-1	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (MARÇO A DEZEMBRO).													
		Total do Dia:		815,80	0,00	571,06	571,06	244,74							
1563	O	37/2024	15/03	3.800,00	0,00	2.280,00	2.280,00	1.520,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.16.00.00	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.													
1577	O	0/0	15/03	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	5879-4	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	45	4.4.90.52.12.00.00	R.S. ELETRO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIPADE 30 LITROS, MARCA MONDIAL MO0234W, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA SEDE DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		4.357,00	557,00	2.280,00	2.280,00	1.520,00							
1688	O	195/2023	20/03	933.750,00	0,00	532.572,23	532.572,23	401.177,77	29166-8	12.361 65	2.500.1001.0301.0	2046	98	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA MODULAR LTDA
Especificação:		VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA.													
		Total do Dia:		933.750,00	0,00	532.572,23	532.572,23	401.177,77							
1730	O	0/0	22/03	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	56621-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
		Total do Dia:		380,00	0,00	380,00	380,00	0,00							
1769	O	33/2024	25/03	122.400,00	0,00	91.800,00	91.800,00	30.600,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 30 ALUNOS, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 25 MARÇO A 18 DE NOVEMBRO DE 2024, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 HORAS POR TURMA.													
		Total do Dia:		122.400,00	0,00	91.800,00	91.800,00	30.600,00							
1814	O	33/2023	27/03	105.034,70	0,00	68.503,69	68.503,69	36.531,01	11760-9	15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	173	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS DIVERSAS E SUPORTES EM AÇO E MADEIRA, MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS A SEREM INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
1815	O	0/0	27/03	1.120,93	0,00	821,04	696,04	424,89	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	KARINE PEREIRA CAMPIONI
Especificação:		VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2024, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
		Total do Dia:		106.155,63	0,00	69.324,73	69.199,73	36.955,90							
1947	O	0/0	01/04	250.000,00	0,00	175.000,00	150.000,00	100.000,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	129	3.3.50.43.01.00.00	INSTITUTO CRESCER
Especificação:		VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSICA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO E DANÇA, TORNANDO UNIVERSAL O ACESSO ATRAVÉS DE AULAS GRATUITAS, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1976	E	0/0	01/04	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	86151-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.													
1978	E	0/0	01/04	20.000,00	0,00	18.969,88	18.969,88	1.030,12	86151-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.													
1979	E	0/0	01/04	10.000,00	0,00	977,18	977,18	9.022,82	86151-0	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	188	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.													
		Total do Dia:		380.000,00	0,00	294.947,06	269.947,06	110.052,94							
2001	O	0/0	02/04	278.000,00	0,00	131.000,00	131.000,00	147.000,00	-	12. 367 85	1.500.1001.0001.0	2057	111	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2023, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 93 (NOVENTA E TRÊS) ALUNOS, PROPORCIONANDO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA E A INDEPENDÊNCIA DOS AUTISTAS E SUAS FAMÍLIAS, TERMO DE FOMENTO 002/2024, LEI MUNICIPAL Nº 3.511 SW 27 DE DEZEMBRO DE 2023.													
2002	O	0/0	02/04	216.319,25	0,00	185.416,50	185.416,50	30.902,75	-	12. 367 85	1.500.0000.0000.0	2058	114	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, CONGNITIVOS-LINGUÍSTICOS E SOCIAIS, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COMO PARTE INTEGRANTE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2024, TERMO DE FOMENTO 003/2024, LEI MUNICIPAL Nº 3.511 DE 27 D DEZEMBRO DE 2023.													
		Total do Dia:		494.319,25	0,00	316.416,50	316.416,50	177.902,75							
2138	E	11/2023	05/04	31.278,16	0,00	19.964,52	16.632,37	14.645,79	22388-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
		Total do Dia:		31.278,16	0,00	19.964,52	16.632,37	14.645,79							
2269	O	0/0	12/04	19.762,27	0,00	14.821,72	14.821,72	4.940,55	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	10	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO E NO ESTATUTO SOCIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
2270	O	0/0	12/04	28.993,65	0,00	21.745,26	21.745,26	7.248,39	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	12	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO E NO ESTATUTO SOCIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
2271	O	40/2024	12/04	12.136,23	0,00	8.090,82	8.090,82	4.045,41	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORAR A COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, FACILITAR A RECUPERAÇÃO DE DADOS E A GESTÃO DE DOCUMENTOS COM REDUÇÃO DE USO DE PAPEL.													

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:		60.892,15	0,00	44.657,80	44.657,80	16.234,35							
2287	O	192/2023	15/04	160.000,00	0,00	147.532,96	147.532,96	12.467,04	-	15.451 120	1.500.0000.0000.0	1022	156	4.4.90.51.91.00.00	SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, EM PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CNO Nº 90.018.71374/77, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.													
		Total do Dia:		160.000,00	0,00	147.532,96	147.532,96	12.467,04							
2367	O	45/2023	18/04	16.695,00	0,00	11.130,00	11.130,00	5.565,00	45759-0	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.40.02.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD E VISUALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS CERTIFICADOS PARA DOWNLOAD DE CURSOS REALIADOS PELOS PROFESSORES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024.													
2368	O	45/2023	18/04	23.805,00	0,00	15.870,00	15.870,00	7.935,00	45759-0	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.40.02.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024.													
		Total do Dia:		40.500,00	0,00	27.000,00	27.000,00	13.500,00							
2562	O	3/2024	25/04	88.000,00	0,00	33.303,60	22.149,60	65.850,40	155907-9	26.782 145	1.701.0000.0164.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 M3 DE BRITA I UTILIZADA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATINGIDAS PELAS ENXURRADAS NOS ÚLTIMOS MESES, MATERIAL ESTE DEPOSITADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NOS LOCAIS PRÉ DETERMINADOS CONFORME PLANO DE TRABALHO. RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEVS) PORTARIA Nº 019/2023 - 19/12/2023 - PROCESSO SCC 17910/2023. CONTA BANCÁRIA Nº 60.193-4.													
		Total do Dia:		88.000,00	0,00	33.303,60	22.149,60	65.850,40							
2682	O	64/2024	30/04	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	33143-0	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2051	105	3.3.90.39.99.00.00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO OFICINAS PARA PAIS E ALUNOS, DENOMINADO DE " SAÚDE MENTAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC", DE FORMA PRESENCIAL, TOTALIZANDO 57 HORAS DE FORMAÇÃO E PALESTRAS/ OFICINAS, COM EXECUÇÃO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2024.													
		Total do Dia:		30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00							
2742	O	53/2024	03/05	13.635,00	0,00	7.674,00	7.674,00	5.961,00	-	4.122 55	1.500.0000.0000.0	2091	219	3.3.90.30.31.00.00	NELSON NORDT 42574544900
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, ADUBO, CASCA DE PINUS, SUBSTRATO, MUDAS DE BUCHINHO BOLA, PRODUTOS PARA AJARDINAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (CANTEIROS DO JARDIM FRONTAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CALÇADÃO MUNICIPAL, FRENTE DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CANTEIROS PRÓXIMOS A PONTE PÊNSIL).													
		Total do Dia:		13.635,00	0,00	7.674,00	7.674,00	5.961,00							
2779	O	61/2023	06/05	958,40	0,00	479,20	479,20	479,20	-	8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.77.00.00	KM RASTREAMENTOS EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024.													
		Total do Dia:		958,40	0,00	479,20	479,20	479,20							
2788	O	0/0	07/05	199.000,00	0,00	142.142,85	142.142,85	56.857,15	-	12.364 75	1.500.0000.0000.0	2055	107	3.3.50.43.99.00.00	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL
Especificação:		VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO DE 2024, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 006 DE 26 DE ABRIL DE 2024 E PLANO DE TRABALHO ANEXO, LEI MUNICIPAL Nº 3.511 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023.													
		Total do Dia:		199.000,00	0,00	142.142,85	142.142,85	56.857,15							
2880	O	23/2024	09/05	214.000,00	0,00	76.775,07	76.775,07	137.224,93	667451-8	26.782 145	1.701.0000.0164.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	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 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.														
2894	O	0/0	09/05	119.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	34.000,00	-	12.364 75	1.500.0000.0502.0	2055	107	3.3.50.43.99.00.00	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 8/2023, 25/2023, 33/2023, 42/2023, 53/2023, 62/2023, 74/2023, 83/2023 E 104/2023, DESTINADAS AO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.510 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023, TERMO DE FOMENTO Nº 007 DE 26 DE ABRIL DE 2024.														
		Total do Dia:		333.000,00	0,00	161.775,07	161.775,07	171.224,93							
2957	O	194/2023	13/05	43.086,39	0,00	32.257,89	32.257,89	10.828,50	-	15.451 120	1.500.0000.0000.0	1022	156	4.4.90.51.91.00.00	SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA PLINIO BOTARI, LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, EM CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, COM RECURSOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, A SER TRANSFERIDO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA SCC Nº 14661/2023 - PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 11/2023, PUBLICADA NA DATA DE 23/11/2023, VALOR DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.														
		Total do Dia:		43.086,39	0,00	32.257,89	32.257,89	10.828,50							
2968	O	175/2023	14/05	102.750,00	0,00	102.750,00	75.350,00	27.400,00	48924-6	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	TUBOS NORTE SUL LTDA
Especificação:	VALOR REFETENTE AQUISIÇÃO DE 150 TUBOS DE CONCRETO DE 1,00M X 150CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECCÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA JOSÉ CADORIM, PASSANDO PELAS RUAS XV DE NOVEMBRO E JOSÉ VICARI ATÉ O RIO CAPINZAL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
		Total do Dia:		102.750,00	0,00	102.750,00	75.350,00	27.400,00							
3045	O	0/0	16/05	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	ARIOSI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) WEBCAM RESOLUÇÃO 4K, ZOOM DIGITAL 5X, MARCA LOGITECH/BRIO PRÓ ULTRA HD, EQUIPAMENTO DESTINADO A TELA INTERATIVA DE USO NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		918,00	918,00	0,00	0,00	0,00							
3095	O	60/2024	17/05	45.900,00	0,00	28.687,50	28.687,50	17.212,50	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA.														
		Total do Dia:		45.900,00	0,00	28.687,50	28.687,50	17.212,50							
3381	O	184/2023	29/05	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	8260-2	15.451 110	1.500.0000.0502.0	2071	144	3.3.90.30.24.00.00	ESTOFARIA ESTILO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CARPETES NAS CANCHAS DE BOCHA DA COMUNIDADE DE CAPITEL SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE VEREADORES Nº 018/2022.														
		Total do Dia:		7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00							
3450	O	0/0	03/06	416,40	0,00	416,40	416,40	0,00	12593-8	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAÇOCA DE AMENDOIM, PÉ DE MOLEQUE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3468	E	0/0	03/06	5.000,00	0,00	2.784,18	2.784,18	2.215,82	-	15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	150	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
		Total do Dia:		5.416,40	0,00	3.200,58	3.200,58	2.215,82							
3486	O	49/2022	04/06	726.159,06	0,00	720.277,06	720.277,06	5.882,00	19444-1	26.782 145	1.500.0000.0000.0	1031	191	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PAR EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		BARRO PRETO, NO INTERIOR DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, CNO Nº 90.011.13952/79.													
3487	E	68/2024	04/06	7.980,00	0,00	5.096,00	5.096,00	2.884,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	21	3.3.90.39.90.00.00	REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS EM JORNAL DIGITAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21.													
3490	O	201/2023	04/06	19.123,98	0,00	19.123,98	19.123,98	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2050	103	3.3.90.30.26.01.00	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM GINÁSIOS ESCOLARES, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
3494	O	52/2023	04/06	23.280,00	0,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00	38171-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.40.01.00.00	C L ABREU JUNIOR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024.													
		Total do Dia:		776.543,04	0,00	756.137,04	756.137,04	20.406,00							
3745	O	0/0	17/06	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	11736-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		576,00	576,00	0,00	0,00	0,00							
3780	E	57/2024	18/06	81.188,61	0,00	22.394,03	22.394,03	58.794,58	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃO DE RUÍDO, AFERIÇÃO DE VIBRAÇÃO, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO EXERCÍCIO DE 2024.													
3789	O	62/2024	18/06	245.421,77	0,00	105.158,05	105.158,05	140.263,72	-	27. 812 100	1.710.3210.0079.0	2070	141	4.4.90.51.91.00.00	ZELAR CONSTRUTORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DO GINÁSIO DE ESPORTES DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, NA RUA ERMELINDA DEBASTIANI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS.													
3793	O	69/2024	18/06	49.900,00	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00	26084-3	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2046	98	4.4.90.51.91.00.00	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATEIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE CABINE DE MEDIÇÃO- POTÊNCIA 112,5 KVA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
3801	O	0/0	18/06	106.736,00	0,00	100.000,00	50.000,00	56.736,00	-	4. 122 185	2.500.0000.0300.0	2007	6	3.3.50.43.99.00.00	ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E AMBIENTAL
Especificação:		VALOR PARCIAL REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO ENQUANTO AGUARDAM PELA OPORTUNIDADE DE ADOÇÃO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO E TERMO DE FOMENTO Nº 010 DE 17 DE JUNHO DE 2024, APROVADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.530 DE 6 DE JUNHO DE 2024.													
		Total do Dia:		483.246,38	0,00	277.452,08	227.452,08	255.794,30							
3817	O	0/0	19/06	5.737,13	0,00	3.278,36	2.458,77	3.278,36	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.40.02.00.00	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO
Especificação:		VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.													
3867	E	0/0	19/06	100.000,00	0,00	22.113,13	22.113,13	77.886,87	86151-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:		EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.													
		Total do Dia:		105.737,13	0,00	25.391,49	24.571,90	81.165,23							
3969	O	43/2024	24/06	250.000,00	0,00	54.853,27	54.853,27	195.146,73	110489-6	15. 451 120	1.701.0000.0164.0	1022	156	4.4.90.51.91.00.00	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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.													
		Total do Dia:		250.000,00	0,00	54.853,27	54.853,27	195.146,73							
3983	E	0/0	25/06	150.000,00	0,00	97.305,57	97.305,57	52.694,43	86151-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:		EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.													
4024	E	0/0	25/06	100.000,00	0,00	98.832,23	98.832,23	1.167,77	86151-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:		EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.													
		Total do Dia:		250.000,00	0,00	196.137,80	196.137,80	53.862,20							
4037	O	50/2024	26/06	2.000.000,00	0,00	210.329,18	210.329,18	1.789.670,82	29166-8	15. 451 115	1.701.0000.0164.0	2073	151	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA MODULAR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 - PROCESSO SCC 16088/2023, C/C 60.824-6.													
		Total do Dia:		2.000.000,00	0,00	210.329,18	210.329,18	1.789.670,82							
4148	O	0/0	01/07	7,35	0,00	7,35	7,35	0,00	113749-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		7,35	0,00	7,35	7,35	0,00							
4200	O	61/2024	02/07	93.000,00	0,02	92.999,98	92.999,98	0,00	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	1018	143	4.4.90.51.91.00.00	KESSYA APARECIDA DA COSTA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO DO LOTEAMENTO JOAO EVANGELISTA PARIZOTTO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS.													
		Total do Dia:		93.000,00	0,02	92.999,98	92.999,98	0,00							
4315	O	16/2024	05/07	705.622,75	0,00	226.504,96	226.504,96	479.117,79	-	12. 361 65	1.500.0000.0000.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL (VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, IVO SILVEIRA, CARLOS JAIME DA ROCHA, CMEI MUNDO COLORIDO, ERNESTO HACHMANN, CMEI FADA MADRINHA, PRIMEIROS PASSOS, CMEI CONMQUISTANDO MEU ESPAÇO, CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRESCENDO JUNTOS E VERDES CAMPOS), COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.													
4316	O	16/2024	05/07	25.293,87	0,00	7.226,82	7.226,82	18.067,05	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.99.00.00	GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.													
		Total do Dia:		730.916,62	0,00	233.731,78	233.731,78	497.184,84							
4408	E	0/0	08/07	5.000,00	0,00	2.839,95	2.839,95	2.160,05	86151-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:		EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 001.													
4458	O	0/0	08/07	1.604,73	0,00	1.604,73	1.604,73	0,00	98639-9	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	83	4.4.90.52.35.00.00	R.S. VAREJO 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) CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACCESS POINT, MARCA UBITIQUI/UCK-G2-PLUS, EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA REDE LÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		6.604,73	0,00	4.444,68	4.444,68	2.160,05							
4549	O	0/0	10/07	1.978,01	0,00	1.978,01	1.978,01	0,00	26896-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	95	4.4.90.52.33.00.00	LEONARDO A. VERZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE SOM ANALÓGICA, 16 CANAIS, 8 MONO, MARCA K-AUDIO MP1610, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		1.978,01	0,00	1.978,01	1.978,01	0,00							
4586	O	12/2024	11/07	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	34567-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4601	O	23/2019	11/07	204,52	0,00	204,52	204,52	0,00	13164-4	13. 391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024.														
4602	O	23/2019	11/07	164,58	0,00	164,58	164,58	0,00	13164-4	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024.														
4603	O	23/2019	11/07	854,22	0,04	854,18	854,18	0,00	13164-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024.														
4604	O	23/2019	11/07	622,14	0,12	622,02	622,02	0,00	13164-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024.														
		Total do Dia:		1.934,46	0,16	1.934,30	1.934,30	0,00							
4624	O	151/2023	15/07	7.251,00	7.251,00	0,00	0,00	0,00	11760-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, MEDINDO 120X130CM, E DOIS TOLDOS EM LONA VINÍLICA, PARA SER INSTALADO NOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS.														
		Total do Dia:		7.251,00	7.251,00	0,00	0,00	0,00							
4768	O	140/2023	22/07	4.204,80	0,00	4.204,80	4.204,80	0,00	28246-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
		Total do Dia:		4.204,80	0,00	4.204,80	4.204,80	0,00							
4817	E	0/0	23/07	459,00	0,00	74,92	74,92	384,08	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	14	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação:	VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA 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.														
		Total do Dia:		459,00	0,00	74,92	74,92	384,08							
4846	O	0/0	25/07	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	247-X	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.22.01.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE, MATERIAL APROPRIADO PARA DESCARTE DE MATERIAL INFECTADO RESULTANTES DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4851	O	12/2024	25/07	229,67	0,00	229,67	229,67	0,00	34567-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4863	E	102/2023	25/07	1.290,00	0,00	96,75	96,75	1.193,25	373-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO EM GERAL, PINTURA E RESTAURAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
	Total do Dia:			1.624,67	0,00	431,42	431,42	1.193,25							
4871	O	0/0	26/07	8.715,00	0,00	8.715,00	8.715,00	0,00	667533-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) PONTOS DE ACESSO SEM FIO (ACCESS POINT), MARCA UBIQUITI/U6 PRÓ, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET SEM FIO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4879	E	0/0	26/07	1.800,00	0,00	706,73	706,73	1.093,27	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	1016	138	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
	Total do Dia:			10.515,00	0,00	9.421,73	9.421,73	1.093,27							
4890	O	23/2019	30/07	652,02	0,00	434,68	434,68	217,34	13164-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2024.														
4891	O	0/0	30/07	2.179,26	0,00	2.179,26	2.179,26	0,00	107583-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.42.00.00	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1002 SINCRON, MOBILIÁRIO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000899, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4892	O	0/0	30/07	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	56621-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO INMETRO, INSPEÇÃO REALIZADA A CADA DOIS ANOS, PARA O ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKL 8623 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
	Total do Dia:			3.211,28	0,00	2.993,94	2.993,94	217,34							
4926	O	23/2024	31/07	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	155907-9	26.782 145	1.500.0000.0000.0	1031	191	4.4.90.51.91.00.00	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200M³ DE BRITA II QUE SERÁ UTILIZADA NA DRENAGEM PLUVIAL PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA, TRECHO QUE COMPREENDE DO CONTORNO VIÁRIO SENTIDO ALTO RESIDÊNCIA, NUMA EXTENSÃO DE 950M.														
4927	O	95/2024	31/07	32.995,00	0,00	13.198,00	13.198,00	19.797,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.34.01.00.00	SUL SC EVENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, PISOS, PAREDES/DIVISÓRIAS, TETOS, PORTAS, JANELAS, VIDROS, CORREDORES, PARTE FRONTAL NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, E DEMAIS INSTALAÇÕES), REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.														
4932	O	109/2024	31/07	8.980,00	0,00	7.000,00	7.000,00	1.980,00	Autoate-0	13.392 95	1.719.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.39.99.00.00	INSTITUTO CRESCER
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA SOBRE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI Nº 14.399/2022 (LEI PNAB), DECRETO Nº 11.740/2023.														
	Total do Dia:			59.575,00	0,00	37.798,00	37.798,00	21.777,00							
4989	O	12/2024	01/08	460,31	0,00	460,31	460,31	0,00	34567-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
4999	O	115/2024	01/08	420.000,00	0,00	62.145,57	62.145,57	357.854,43	-	15.451 120	2.500.0000.0300.0	1025	160	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA SANTA TEREZA 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 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.														
5000	O	115/2024	01/08	249.389,80	0,00	249.389,80	249.389,80	0,00	-	15.451 120	1.500.0000.0000.0	1025	160	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA
Especificação:	VALOR FINAL 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.														
5023	O	0/0	01/08	1.739,00	0,00	1.739,00	1.739,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	165	4.4.90.52.35.00.00	FULLTECH INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR AMD RYZEN 5 4600G, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRÓ, MARCA FULLTECH, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000558, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		671.589,11	0,00	313.734,68	313.734,68	357.854,43							
5047	O	0/0	02/08	5.378,40	0,00	5.378,40	5.378,40	0,00	607229-1	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5048	O	0/0	02/08	768,00	0,00	768,00	768,00	0,00	607229-1	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CASEIRO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5049	O	0/0	02/08	1.147,00	0,00	1.147,00	13,76	1.133,24	12593-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA SECA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5050	O	0/0	02/08	359,52	0,00	359,52	359,52	0,00	12593-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ROSCA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5053	O	0/0	02/08	751,50	0,00	751,50	751,50	0,00	23336-6	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5054	O	0/0	02/08	157,78	0,00	157,78	157,78	0,00	922-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA, NOZ MOSCADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5055	O	0/0	02/08	3.918,00	0,00	3.918,00	3.918,00	0,00	8742-4	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.14.00.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000992, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5061	O	0/0	02/08	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	128479-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUCA LATEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5062	O	0/0	02/08	357,60	0,00	357,60	357,60	0,00	12593-8	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5064	O	0/0	02/08	1.676,00	0,00	1.676,00	1.676,00	0,00	50343-4	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.39.01.00	MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO EM VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5065	O	0/0	02/08	1.604,73	0,00	1.604,73	1.604,73	0,00	98639-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	R.S. VAREJO 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) CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACCESS POINT, MARCA UBIQUITI/UCK-G2-PLUS, EQUIPAMENTO GERENCIADOR DE ANTENAS WIFI UNIFI PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5066	O	0/0	02/08	249,98	0,00	249,98	3,00	246,98	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	LP TECNOLOGIA LTDA
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:		18.138,51	0,00	18.138,51	16.758,29	1.380,22							
5069	O	35/2024	05/08	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	11760-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
		Total do Dia:		275,00	0,00	275,00	275,00	0,00							
5092	O	90/2024	06/08	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	83	4.4.90.52.10.00.00	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	0,00	17.490,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.10.00.00	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.														
5094	O	11/2024	06/08	1.603,35	0,00	1.603,35	1.603,35	0,00	53130-8	10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
5107	O	0/0	06/08	192,90	0,00	192,90	192,90	0,00	2687-4	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5108	O	0/0	06/08	213,69	0,00	213,69	213,69	0,00	3911-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, RODO COM CABO PLÁSTIFICADO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		31.799,94	0,00	31.799,94	2.009,94	29.790,00							
5119	O	140/2023	07/08	1.472,90	0,00	1.472,90	0,00	1.472,90	14420-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.16.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ALUMÍNIO E FILME PVC, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5120	O	140/2023	07/08	84,63	0,00	84,63	84,63	0,00	526633-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.99.01.00	SUPER DELAZERI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFORO, MATERIAL PARA USO NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5122	O	12/2024	07/08	1.068,20	0,00	1.068,20	1.068,20	0,00	49131-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM E ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5125	O	12/2024	07/08	958,28	0,00	958,28	958,28	0,00	34567-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, ÓLEO DE MILHO E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5139	O	0/0	07/08	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	116328-0	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	223	4.4.90.52.12.00.00	LEANDRO MACHOVSKI

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) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO 92L COM PORTA VIDROS E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, UTENSÍLIO PARA USO E MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5140	O	0/0	07/08	1.769,00	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00	92367-2	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	223	4.4.90.52.12.00.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO SEM FORNO E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, UTENSÍLIO PARA USO E MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5141	O	0/0	07/08	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	33244-5	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	223	4.4.90.52.12.00.00	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 500LITROS, MARCA ELETROLUX H550, 513L, 220V, EQUIPAMENTO PARA USO E MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5142	O	0/0	07/08	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	33244-5	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	223	4.4.90.52.12.00.00	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MINIMA 375LITROS, MARCA CONSUL CRM44, EQUIPAMENTO PARA USO E MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000924, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5143	O	0/0	07/08	117,60	0,00	117,60	117,60	0,00	607229-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.22.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL (SENDO LIMPEZA E ASSEPSIA DAS INSTALAÇÕES E VIATURAS), CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5144	O	0/0	07/08	59,28	0,00	59,28	59,28	0,00	607229-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.22.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL (SENDO LIMPEZA E ASSEPSIA DAS INSTALAÇÕES E VIATURAS), CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		12.784,89	0,00	12.784,89	11.311,99	1.472,90							
5165	O	12/2024	08/08	366,91	0,00	366,91	366,91	0,00	34567-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CREME DE LEITE PASTEURIZADO SEM LACTOSE, CREME DE LEITE PASTEURIZADO, MANTEIGA ZERO LACTOSE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5167	O	12/2024	08/08	6.926,05	0,00	6.926,05	6.926,05	0,00	12665-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO TIPO CORAÇÃO, FÍGADO DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, POLPA DE FRUTA DE MORANGO, SOBRECOXA DESOSSADA DE FRANGO, CARNE DE GADO TIPO PATINHO BIFE E FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5170	O	0/0	08/08	630,54	0,00	321,04	196,04	434,50	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.18.99.00.00	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:		7.923,50	0,00	7.614,00	7.489,00	434,50							
5180	O	0/0	09/08	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	58717-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NOS SETORES DE CONTROLE INTERNO E DE PATRIMÔNIO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATAD E REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00							
5192	O	108/2023	12/08	2.720,00	0,00	280,92	280,92	2.439,08	12231-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 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.														
5199	O	0/0	12/08	313,20	0,00	313,20	313,20	0,00	23336-6	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

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 FARINHA DE TRIGO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5200	O	0/0	12/08	1.452,80	0,00	1.452,80	1.452,80	0,00	15581-0	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A3 E BOBINA DE PAPEL PARDO, 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 ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5201	O	0/0	12/08	192,50	0,00	192,50	192,50	0,00	18430-9	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA, MATERIAL 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 ARP23CIN001022, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5206	O	0/0	12/08	139,75	0,00	139,75	139,75	0,00	2687-4	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL 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 ARP23CIN001001 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5207	O	0/0	12/08	3.346,50	0,00	3.346,50	3.346,50	0,00	2687-4	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO E TINTA GUACHE, 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 ARP23CIN001029 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5209	O	0/0	12/08	6.119,30	0,00	6.119,30	73,43	6.045,87	8742-4	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	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.														
5211	O	0/0	12/08	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	113749-2	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA A23, 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 ARP24CIN000298 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5212	O	0/0	12/08	375,28	0,00	375,28	375,28	0,00	113749-2	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LIQUIDO E GIZ ESCOLAR, 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 ARP24CIN000554 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5213	O	0/0	12/08	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	12593-8	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LÁPIS, MATERIAL 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 ARP24CIN001021 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5214	O	0/0	12/08	464,10	0,00	464,10	464,10	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL 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 ARP23CIN001024 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5215	O	0/0	12/08	4.530,00	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00	889319-5	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	VW COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL 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 ARP23CIN001033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5216	O	0/0	12/08	1.247,50	0,00	1.247,50	1.247,50	0,00	87693-3	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE USO ESCOLAR, MATERIAL 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 ARP24CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5217	O	0/0	12/08	8.042,00	0,00	8.042,00	8.042,00	0,00	87693-3	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA, GRAMPEADOR, CANETA PARA PROJETOR, FITA ADESIVA, PINCEL ARTÍSTICO, PINCEL ATOMICO E PINCEL QUADRO BRANCO, 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 ARP23CIN001028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5218	O	0/0	12/08	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	87693-3	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI 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 PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL 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 ARP24CIN000185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
		Total do Dia:		31.681,93	0,00	29.242,85	23.196,98	8.484,95							
5221	O	145/2023	13/08	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	32568-6	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE TRÊS CONDICIONADORES DE AR, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DE CAPINZAL/SC.												
5222	O	65/2024	13/08	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	45367-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.24.00.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS EM VOIL TRADICIONAL, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE CORTINAS QUE ESTÃO DANIFICADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.												
5223	O	208/2023	13/08	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.0000.0502.0	2042	91	3.3.90.30.14.00.00	MORRUGA ESPORTES COMERCIO E SERVICOS
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE 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.												
5228	O	82/2024	13/08	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.39.99.00.00	MOTIVA TREINAMENTO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL COM O TEMA "FELICIDADE", A SER DESENVOLVIDA PARA IDOSOS DO MUNICÍPIO NO DIA 29 DE AGOSTO, DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS.												
		Total do Dia:		8.771,00	0,00	8.771,00	8.771,00	0,00							
5243	O	123/2024	14/08	9.851,80	0,00	9.851,80	9.851,80	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.99.00.00	AB ARQUITETURA E INTERIORES LTDA - 53.310.385
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, PARA O MUSEU HISTÓRICO VITOR ALMEIDA DE APROXIMADAMENTE 100M², COM ÁREA DE RECEPÇÃO, BWCS, ESPAÇOS DE EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA E EXPOSIÇÃO PERMANENTE, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.												
5246	O	77/2024	14/08	186,50	0,00	186,50	186,50	0,00	58286-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.07.01.00	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, CHÁ MATE E CHÁ DE ENDRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.												
5248	O	77/2024	14/08	500,36	0,00	500,36	500,36	0,00	34567-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
		Total do Dia:		10.538,66	0,00	10.538,66	10.538,66	0,00							
5257	O	0/0	15/08	533,98	0,00	533,98	533,98	0,00	26896-8	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.33.00.00	LEONARDO A. VERZA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MARCA PRO BASS WAVE 15, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
5258	O	0/0	15/08	3.518,90	0,00	3.518,90	3.518,90	0,00	5914-5	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.34.00.00	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000959, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
5259	O	0/0	15/08	551,50	0,00	551,50	551,50	0,00	2080-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2066	128	3.3.90.30.99.01.00	EDUARDO GUERRA DO CARMO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHAS, ALFINETES, BARBANTE, COLA, ELÁSTICO, FIO DE LÃ, FIO DE NYLON, FITA CETIM E TESOURA, MATERIAIS DIVERSOS PARA TRABALHOS ARTESANAIS REALIZADOS NAS OFICINAS DE CROCHÊ, TRICÔ E BORDADO PELA CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001042 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
5260	O	0/0	15/08	154,50	0,00	154,50	154,50	0,00	2687-4	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE E CHAVEIRO, MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
5265	O	0/0	15/08	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	92368-0	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	83	4.4.90.52.12.00.00	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 01 (UM) FORNO ELÉTRICO, CALABRIA 45L, MARCA NARDELLI,ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000202, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5266	O	0/0	15/08	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	92368-0	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.12.00.00	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO ELÉTRICO, CALABRIA 45L, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000202, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5271	O	0/0	15/08	555,98	0,00	555,98	555,98	0,00	16735-5	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	80	4.4.90.52.12.00.00	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO, BIVOLT, MARCA LATINA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000614, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5272	O	0/0	15/08	555,98	0,00	555,98	555,98	0,00	16735-5	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	83	4.4.90.52.12.00.00	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO, BIVOLT, MARCA LATINA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000614, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5273	O	0/0	15/08	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.42.00.00	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	0,00	529,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.42.00.00	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.														
5277	O	0/0	15/08	2.495,00	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.42.00.00	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO, EXECUTIVA, ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX/EXECUTIVA E 04 (QUATRO) CADEIRAS FIXAS DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO S, MARCA REIFLEX/SECRETARI, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001189, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5283	O	0/0	15/08	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	1414-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.99.00.00	ULTRASONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE RAIOS-X TORAX (PA + PERFIL) E RAIOS-X SEIOS DA FACE (FRONTO-NASO), EXAMES REALIZADOS PARA O SERVIDOR ISAAC ALMEIDA MARTINS, SENDO QUE OS EXAMES POSSUEM FINALIDADE DE ATESTAR CONDIÇÕES DE SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE MERGULHADOR MINISTRADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5284	O	0/0	15/08	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	37861-3	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.19.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE MOTOR E CAIXA PARA A VIATURA CRETA SXF0B12, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
5286	O	0/0	15/08	2.426,00	0,00	2.426,00	2.426,00	0,00	36449-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM AMORTECEDOR, KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA DO ESTABILIZADOR E KIT HOMOCINETUICA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
5290	O	12/2024	15/08	8.621,03	0,00	8.621,03	8.621,03	0,00	12665-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO TIPO CORAÇÃO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO TIPO PEITO MOIDO, FILÉ DE TILÁPIA, POLPA DE FRUTA DE MORANGO, PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, SOBRECOXA DESOSSADA DE FRANGO E FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5291	O	12/2024	15/08	796,60	0,00	796,60	796,60	0,00	34567-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CREME DE LEITE PASTEURIZADO SEM LACTOSE, CREME DE LEITE PASTEURIZADO, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5293	O	12/2024	15/08	2.943,50	0,00	2.943,50	2.943,50	0,00	42216-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, GOIABA VERMELHA, LARANJA PERA, MAÇÃ, PIMENTÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5296	O	77/2024	15/08	64,35	0,00	64,35	64,35	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	IRACILDA PAULINA TEDESCO

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 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.														
		Total do Dia:		27.096,32	0,00	27.096,32	25.167,32	1.929,00							
5312	O	0/0	16/08	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	10585-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.50.00.00	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE HEMOGRAMA COMPLETO, GLICEMIA EM JEJUM, EXAME PARCIAL DE URINA, PARA O SERVIDOR ISAAC ALMEIDA MARTINS CPF: 120.876.579-55. OS EXAMES POSSUEM FINALIDADE PARA 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.														
5313	O	0/0	16/08	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.19.00.00	BITTENCOURT REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BORRACHAS NAS PORTAS DA VIATURA RAH3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIPPATRULHA.														
5314	O	0/0	16/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.39.01.00	BITTENCOURT REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHAS PARA AS PORTAS DA VIATURA RAH3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILÍTAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
5315	O	108/2024	16/08	170,04	0,00	170,04	170,04	0,00	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.30.21.01.00	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHER EM INOX (FACAS), UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														
5316	O	108/2024	16/08	441,38	0,00	441,38	441,38	0,00	53590-7	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.30.21.01.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATOS DE VIDRO PARA SOPA , KIT TIGELAS DE VIDRO, CHAIRA PARA AMOLAR, BIFEIRA, ASSADEIRA FUNDA COM TAMPA, JARRA PLÁSTICA, FORMA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														
5317	O	108/2024	16/08	388,65	0,00	388,65	388,65	0,00	34567-9	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.30.21.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, TALHER INOX (COLHER), CORTADOR E RALADOR DE LEGUMES, JARRA PLÁSTICA, LIXEIRA COM PEDAL, FRIGIDEIRA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														
5321	O	108/2024	16/08	105,10	0,00	105,10	105,10	0,00	25623-4	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.30.21.01.00	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA ALIMENTOS, CANECA INOX, CAIXA EMPILHÁVEL COM TAMPA, CAIXA EMPILHÁVEL, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														
5325	E	101/2023	16/08	2.980,00	0,00	351,64	0,00	2.980,00	56949-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	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	0,00	1.917,63	0,00	4.470,00	56949-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	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	0,00	666,03	0,00	2.980,00	56949-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.														
5328	E	101/2023	16/08	4.470,00	0,00	509,58	0,00	4.470,00	56949-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.														
5352	O	0/0	16/08	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO FIXADOR, FECHADURA/TRAVA DE BORRACHA E DENTE, PEÇAS ORIGINAIS, PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
		Total do Dia:		18.847,17	0,00	7.392,05	3.947,17	14.900,00							
5354	O	203/2023	19/08	2.652,80	0,00	2.652,80	2.652,80	0,00	34567-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE PAREDES DANIFICADAS DA ÁREA EXTERNA E BEIRAIS DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, CONFORME MEDIDAS DIMENSIONADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DE CAPINZAL.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5355	O	77/2024	19/08	8.136,92	0,00	8.136,92	8.136,92	0,00	34567-9	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO PARA CAFÉ, VINAGRE, AÇÚCAR CRISTAL, ÁGUA MINERAL, AMIDO DE MILHO, BANHA SUÍNA, BISCOITO DE MANTEIGA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, IOGURTE, MAÇÃ, MAIONESE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, PEPINO, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, LASANHA E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.												
5356	O	77/2024	19/08	976,75	0,00	976,75	976,75	0,00	87665-9	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.												
5358	O	0/0	19/08	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.23.00.00	50.028.098 ANDERSON SCHUSTER
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECORTES DE PLACA DE MADEIRITE NAVAL EM DESENHOS GRANDES, 17 MÉDIOS E 139 PEQUENOS, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2024.												
5361	O	185/2023	19/08	330,45	0,00	330,45	330,45	0,00	53590-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTA AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA E ORGANIZADOR DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.												
5362	O	185/2023	19/08	1.648,61	0,00	720,46	0,00	1.648,61	14420-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS 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.												
5364	O	185/2023	19/08	315,90	0,00	315,90	315,90	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR E PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.												
5366	O	77/2024	19/08	6.932,50	0,00	6.932,50	6.932,50	0,00	4491-1	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.30.07.01.00	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.												
5367	O	77/2024	19/08	190,75	0,00	190,75	190,75	0,00	58286-3	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.30.07.01.00	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORÉGANO, SAGU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.												
5368	O	77/2024	19/08	903,60	0,00	903,60	903,60	0,00	38269-8	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E PÃES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.												
5369	O	77/2024	19/08	1.638,68	0,00	1.638,68	1.638,68	0,00	49131-4	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.30.07.01.00	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, BOMBONS, ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, REFRIGERANTE, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.												
5370	O	77/2024	19/08	4.726,50	0,00	4.726,50	4.726,50	0,00	12665-4	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.												
5371	O	74/2024	19/08	6.090,00	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.44.00.00	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE BORRACHA, COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE, E MICROESFERA DE VIDRO INCOLOR RETROREFLETIVA A SEREM UTILIZADOS PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.												
5372	O	73/2024	19/08	3.580,00	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00	2334-0	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.39.23.00.00	27.460.954 TALIA CORONETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE PLANTAS, ESTRUTURA DE FERRO, TECIDOS, ARRANJOS DE FLORES, COLUNAS DE BALÕES, PARA DECORAÇÃO DO ESPAÇO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.												

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		40.003,46	0,00	39.075,31	38.354,85	1.648,61							
5397	O	0/0	20/08	106,69	0,00	106,69	0,00	106,69	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.21.01.00	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.														
5398	O	0/0	20/08	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.21.01.00	AZ INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR DE AÇO INOX 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 ARP24CIN001135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5399	O	0/0	20/08	353,48	0,00	353,48	0,00	353,48	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.21.01.00	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.														
5404	O	0/0	20/08	431,84	0,00	431,84	431,84	0,00	12-4	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.21.01.00	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL CULINÁRIO, 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 ARP24CIN001144, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5406	O	0/0	20/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	23336-6	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5407	O	0/0	20/08	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.21.01.00	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOPA INOX, CONCHA INOX, GARFO DE SOBREMESA INOX, GARFO INOX, PEGADOR DE MASSA INOX, TIGELA TIPO BOWL INOX, 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 ARP24CIN001137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5409	O	0/0	20/08	747,60	0,00	506,40	506,40	241,20	113749-2	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, COLA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5410	O	0/0	20/08	121,05	0,00	121,05	121,05	0,00	77713-8	12. 122 65	1.500.0000.0502.0	2042	91	3.3.90.30.14.00.00	CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA, BALÃO LINGUIÇA, JOGO DA MEMÓRIA, MATERIAIS UTILIZADOS EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 031/2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5411	O	0/0	20/08	205,80	0,00	205,80	205,80	0,00	77713-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.14.00.00	CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA, BALÃO LINGUIÇA, JOGO DA MEMÓRIA, MATERIAIS UTILIZADOS EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5412	O	0/0	20/08	164,72	0,00	164,72	164,72	0,00	2080-0	12. 122 65	1.500.0000.0502.0	2042	91	3.3.90.30.14.00.00	EDUARDO GUERRA DO CARMO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTEJOULA, MEIA PÉROLA, VIÉS, MATERIAIS UTILIZADOS EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 031/2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5413	O	0/0	20/08	831,50	0,00	831,50	831,50	0,00	3911-2	12. 122 65	1.500.0000.0502.0	2042	91	3.3.90.30.14.00.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA, QUEBRA-CABEÇAS CARTONADO, TINTA PARA PINTURA FACIAL, MATERIAIS UTILIZADOS EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 031/2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001046, 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
5423	O	0/0	20/08	1.245,88	0,00	1.245,88	1.245,88	0,00	-	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2043	95	4.4.90.52.35.00.00	HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 2000VA, 8 TIMADAS, ONDA SENOIDAL, MARCA CR ENERGIA, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5430	O	0/0	20/08	819,00	0,00	819,00	819,00	0,00	92368-0	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.06.00.00	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL-SIM, NANO-SIM, ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 4GB, TELA DE 6,5", BATERIAS 5000 MAH, CÂMERA 48MP, MARCA MOTOROLA MOTO G24, CELULAR PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000418, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5431	O	0/0	20/08	819,00	0,00	819,00	819,00	0,00	92368-0	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	83	4.4.90.52.06.00.00	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL-SIM, NANO-SIM, ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 4GB, TELA DE 6,5", BATERIAS 5000 MAH, CÂMERA 48MP, MARCA MOTOROLA MOTO G24, CELULAR PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000418, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5433	O	0/0	20/08	614,00	0,00	614,00	614,00	0,00	18430-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.36.00.00	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CALCULADORA DE MESA COM IMPRESSORA, MARCA ELGIN, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001022, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5434	O	0/0	20/08	108,50	0,00	108,50	108,50	0,00	8742-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS PARA USO EM CONTROLES REMOTOS E MOUSES SEM FIO, E OUTROS EQUIPAMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5435	O	0/0	20/08	1.820,00	0,00	1.820,00	21,84	1.798,16	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	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.														
5436	O	0/0	20/08	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	58717-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DO PROCON NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5437	O	0/0	20/08	2.668,92	0,00	2.668,92	2.668,92	0,00	49509-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE PATRIMÔNIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 026A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000867, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5438	O	0/0	20/08	1.517,07	0,00	1.517,07	1.517,07	0,00	92368-0	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	95	4.4.90.52.06.00.00	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL-SIM, NANO-SIM, ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 4GB, TELA DE 6,5", BATERIAS 5000 MAH, CÂMERA 48MP, MARCA MOTOROLA MOTO G24, CELULAR PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000418, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5439	O	0/0	20/08	120,93	0,00	120,93	120,93	0,00	92368-0	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2043	95	4.4.90.52.06.00.00	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL-SIM, NANO-SIM, ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 4GB, TELA DE 6,5", BATERIAS 5000 MAH, CÂMERA 48MP, MARCA MOTOROLA MOTO G24, CELULAR PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000418, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5442	O	0/0	20/08	2.133,00	0,00	2.133,00	2.133,00	0,00	24388-4	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.26.01.00	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA AS LANTERNAS UTILIZADAS EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, FABRICADAS EXCLUSIVAMENTE PARA ATIVIDADES DE COMBATE A INCÊNDIO, POIS SÃO LANTERNAS INTRINSECAMENTE SEGURAS (CONSTRUÍDAS A FIM DE EVITAR O SURGIMENTO DE QUALQUER FAGULHA OU CURTO CIRCUITO QUE VENHA A REAGIR COM O CALOR E FOGO DO AMBIENTE, EVITANDO EXPLOSÕES), CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5443	O	112/2023	20/08	7.522,00	0,00	7.522,00	7.522,00	0,00	11760-9	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.30.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA DE BEIRAL EM ALUZINCO, CONTRARUFO EM ALUZINCO E RUFO EM ALUZINCO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO NA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5444	O	151/2023	20/08	1.735,00	0,00	1.735,00	1.735,00	0,00	11760-9	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLDOS EM LONA VINÍLICA PARA INSTALAÇÃO NA LATERAL DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
5445	O	121/2023	20/08	1.438,20	0,00	1.438,20	0,00	1.438,20	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	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.														
5447	O	208/2023	20/08	172,50	0,00	172,50	172,50	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.14.00.00	MORRUGA ESPORTES COMERCIO E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE VÔLEI, SACO PARA TRANSPORTAR BOLAS, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMNENTAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5448	O	208/2023	20/08	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	616247-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.14.00.00	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.														
5451	O	71/2024	20/08	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	36370-7	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.39.23.00.00	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
5459	O	101/2023	20/08	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00	56949-6	13. 391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, PARA RETIRADA DE FILTRO DE ÁGUA.														
5460	O	101/2023	20/08	58,11	0,00	58,11	58,11	0,00	56949-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2050	103	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA COZINHA DO GINÁSIO ESPORTIVO DE LINDENBERG, JUNTO À ESCOILA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5462	E	101/2023	20/08	298,00	0,00	131,12	131,12	166,88	56949-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.16.00.00	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	0,00	594,51	594,51	1.640,49	56949-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.16.00.00	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	0,00	279,38	279,38	465,62	56949-6	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUNTEÇÃO DOS CENTROS COMUNITÁRIOS.														
5466	O	0/0	20/08	1.269,00	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00	61675-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ALTA PRESSÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E ESTADUAL.														
5467	O	0/0	20/08	1.377,90	0,00	1.377,90	1.377,90	0,00	61675-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, MOLA, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.														
5468	O	0/0	20/08	65,20	0,00	65,20	65,20	0,00	61675-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
5469	O	0/0	20/08	186,20	0,00	186,20	186,20	0,00	61675-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO REPARO VÁLVULA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.														
5471	O	128/2021	20/08	38.083,76	0,00	38.083,76	38.083,76	0,00	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	27	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, TRIBUTOS CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5476	O	196/2023	20/08	128,50	0,00	128,50	128,50	0,00	51095-5	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/07 A 20/08/2024, DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5477	O	196/2023	20/08	79,60	0,00	79,60	79,60	0,00	51095-5	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 27/06 A 15/08/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY 0J34 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
5478	O	0/0	20/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	51095-5	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.99.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTAR O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, QUE TEVE PANE ELÉTRICA E A FIAÇÃO PEGOU FOGO, DO POSTO AMIGÃO ATÉ A MECÂNICA CARVALHO E SILVA AUTO ELÉTRICA, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO.														
5479	O	0/0	20/08	14,90	0,00	14,90	14,90	0,00	51095-5	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
	Total do Dia:			74.691,65	0,00	72.177,46	66.830,93	7.860,72							
5490	O	0/0	21/08	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.28.01.00	LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0104/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0090/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5495	O	0/0	21/08	1.779,98	0,00	1.779,98	1.779,98	0,00	-	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2043	95	4.4.90.52.12.00.00	HUBNET E-COMMERCE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA, BIVOLT, CAPACIDADE DE 100KG, MARCA WELMY, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS COZINHAS NAS ESCOLAS MUNCIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E 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 ARP23CIN000613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5496	O	0/0	21/08	5.339,94	0,00	5.339,94	5.339,94	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	95	4.4.90.52.12.00.00	HUBNET E-COMMERCE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA, BIVOLT, CAPACIDADE DE 100KG, MARCA WELMY, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS COZINHAS NAS ESCOLAS MUNCIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5497	O	0/0	21/08	3.559,96	0,00	3.559,96	3.559,96	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	83	4.4.90.52.12.00.00	HUBNET E-COMMERCE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA, BIVOLT, CAPACIDADE DE 100KG, MARCA WELMY, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS COZINHAS NAS CRECHES MUNCIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5498	O	0/0	21/08	2.168,00	0,00	2.168,00	2.168,00	0,00	98639-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	83	4.4.90.52.12.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 15KG, MARCA BALMAK/ELCO-15B, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS COZINHAS NAS CRECHES MUNCIPAIS CRESCENDO JUNTOS, VERDES CAMPOS, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5500	O	0/0	21/08	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	92368-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	83	4.4.90.52.12.00.00	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FORNO ELÉTRICO, CAPACIDADE 45 LITROS, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO E VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000202, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5501	O	121/2023	21/08	7.199,70	0,00	7.199,70	7.199,70	0,00	78686-2	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.24.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO, ARGAMASSA, CHAPA FIBROCIMENTO, PALANQUE CONCRETO, RIPÃO PINHEIRO, TÁBUA PINHEIRO, TELA PARA CERCAMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DE PISO CERÂMICO NAS PAREDES DO REFEITÓRIO E CONSERTO DO TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS E FECHAMENTO EM TORNO DO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5502	O	0/0	21/08	1.278,40	0,00	1.278,40	1.278,40	0,00	36382-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.25.01.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, ELETROBOMBA, FUSÍVEL, MICROVENTILADOR, RESISTÊNCIA DO DRENO, TIMER, MATERIAIS UTILZIADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONSERTO EM MICRO-ONDAS E FREEZER DE USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, CONSERTO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE -SEDE.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5503	O	0/0	21/08	988,40	0,00	988,40	988,40	0,00	36382-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.25.01.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR MANGUEIRA, MAGNETRON, RETENTOR, TORNEIRA BEBEDOURO, VÁLVULA D EENTRADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO EM LAVA JATO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; CONSERTO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; CONSERTO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; CONSERTO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E CONSERTO EM MICRO-ONDAS DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.														
5504	O	72/2024	21/08	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	45469-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.72.00.00	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008.														
5505	O	72/2024	21/08	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	45469-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.72.00.00	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE TRABALHAM COMO MONITORES DO TRANSPORTES ESCOLAR, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008.														
5506	O	78/2024	21/08	10.270,00	0,00	10.270,00	10.270,00	0,00	23874-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2037	79	3.3.90.30.04.00.00	OURO GAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG E 10 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS.														
5507	O	78/2024	21/08	10.270,00	0,00	10.270,00	10.270,00	0,00	23874-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.04.00.00	OURO GAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG E 10 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS.														
5508	O	78/2024	21/08	13.176,00	0,00	13.176,00	13.176,00	0,00	23874-0	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.04.00.00	OURO GAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG E 8 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5509	O	0/0	21/08	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.28.01.00	CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACETE INFANTIL DE ESCALADA, A SER UTILIZADO NA PAREDE DE ESCALADAS QUE O QUARTEL DISPONIBILIZA PARA VISITANTES EM EVENTOS OU ESPORÁDICOS, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO AO VISITAR AS INSTALAÇÕES E PARTICIPAR DA ATIVIDADE DE ESCALADA DISPONIBILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5510	O	121/2023	21/08	616,85	0,00	616,85	616,85	0,00	124591-0	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.30.24.00.00	JOACABA ACO E FERRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65 BARRAS DE FERRO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA CANCHA DE BOCHA JUNTO AO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS.														
5512	O	121/2023	21/08	3.258,30	0,00	3.258,30	3.258,30	0,00	43679-2	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO EUCALIPTO, CONCRETO PRONTO, ESPELHOD E PINUS, FORRO PVC FRISADO, MADEIRA QUADRADA, PARAFUSOS, RIPÃO DE PINUS, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA E COBERTURA DA CAIXA DE AREIA, NO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5515	O	121/2023	21/08	2.463,80	0,00	2.463,80	2.463,80	0,00	320-4	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E
Especificação:	VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DE PINTURAS DE PAREDES E MUROS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5520	O	35/2024	21/08	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	11760-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.63.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BANNERS MEDINDO 1,20 X 1M LARGURA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DA V JORNADA LITERÁRIA.														
5521	O	0/0	21/08	1.977,56	0,00	1.977,56	1.977,56	0,00	61675-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, TERMINAL DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUA.														
5522	O	0/0	21/08	3.382,30	0,00	3.382,30	3.382,30	0,00	61675-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, BARRA DIREÇÃO LATERAL, BORRACHA AMORTECEDOR, GRAMPO MOLA DIANTEIRA, PORCA DUPLA, TERMINAL DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL.														
5523	O	0/0	21/08	65,20	0,00	65,20	65,20	0,00	61675-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS MLT 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.														
5524	O	0/0	21/08	698,80	0,00	698,80	698,80	0,00	61675-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME

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 REGULADOR, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.															
5525	O	0/0	21/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.99.01.00	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO DE CABEAMENTO E CÂMERAS DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5526	O	101/2023	21/08	208,60	0,00	208,60	208,60	0,00	56949-6	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	1016	138	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS A SEREM REALIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE PARA INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE PRESSÃO E CONSERTO DE VAZAMENTO.															
5527	O	101/2023	21/08	978,92	0,00	978,92	927,53	51,39	56949-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS A SEREM REALIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE E VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5528	O	101/2023	21/08	67,05	0,00	67,05	67,05	0,00	56949-6	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	1016	138	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS A SEREM REALIZADOS NA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, PARA VISTORIA NA ILUMINAÇÃO DO CAMPO, COM SUBSTITUIÇÃO CONFORME NECESSIDADE.															
5529	O	101/2023	21/08	20,86	0,00	20,86	20,86	0,00	56949-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS A SEREM REALIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5537	O	51/2024	21/08	597,00	0,00	597,00	597,00	0,00	5772-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.59.00.00	AGÊNCIA STARTS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS COM DRONE, FOTOS DO MUNICÍPIO E DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, PARA ARQUIVO E UTILIZAÇÃO EM MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.															
5538	O	0/0	21/08	402,50	0,00	402,50	402,50	0,00	373-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, FILTRO, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO LUBRIFICANTE, SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLJ 8737, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
5539	O	0/0	21/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	373-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLJ 8737, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
5540	O	0/0	21/08	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	53298-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.39.01.00	HERVAL PLACAS PC LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VIATURA MLJ 8737, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
5541	O	0/0	21/08	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	38496-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.39.01.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA CHAVES DE VIATURAS, CHAVES E ETIQUETA IDENTIFICADORA PARA CHAVE DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
5542	O	0/0	21/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	38496-7	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA ACESSO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES A PORTA CENTRAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
5543	O	0/0	21/08	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	38496-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CASA DO CIDADÃO.															
5544	O	0/0	21/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	38496-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS PARA OS SETORES DE LICITAÇÕES, DEFESA CIVIL, ARQUIVO MORTO E RECEPÇÃO, E TROCA DE FECHADURA DA PORTA CENTRAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS; ABERTURA DE PORTA DO BANHEIRO MASCULINO DO SEGUNDO ANDAR E BANHEIRO UNISSEX DO PRIMEIRO ANDAR NA CASA DO CIDADÃO.															
5545	O	0/0	21/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	38496-7	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE E CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE NARRAÇÃO DO MOTOCROSS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
5546	O	0/0	21/08	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	38496-7	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E TROCA DE CILINDROS DA CASA DE NARRAÇÃO DO MOTOCROSS JUNTO AO 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
5547	O	0/0	21/08	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	38496-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PLÁSTICA DE IGNIÇÃO UTILIZADA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
	Total do Dia:			75.671,62	0,00	75.671,62	75.620,23	51,39							
5555	O	0/0	22/08	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	58717-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG, 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.														
5561	O	101/2023	22/08	141,55	0,00	141,55	141,55	0,00	56949-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS A SEREM REALIZADOS NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5562	O	101/2023	22/08	355,37	0,00	355,37	355,37	0,00	56949-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	79	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS A SEREM REALIZADOS NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS FADA MADRINHA, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5563	O	101/2023	22/08	953,60	0,00	953,60	953,60	0,00	56949-6	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS PARA OS NOVOS SANITÁRIOS.														
5564	O	101/2023	22/08	44,70	0,00	44,70	44,70	0,00	56949-6	13. 391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA PARA RETIRADA DE BEBEDOURO.														
5565	O	101/2023	22/08	208,60	0,00	208,60	208,60	0,00	56949-6	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2065	126	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA TROCA DE REGISTRO E VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA EM BANHEIRO FEMININO.														
5566	O	101/2023	22/08	223,50	0,00	223,50	223,50	0,00	56949-6	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS.														
5567	O	101/2023	22/08	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	56949-6	12. 366 80	1.500.1001.0001.0	2056	110	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO PRÉDIO DO EJA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO QUE APRESENTAVA VAZAMENTO.														
5568	O	101/2023	22/08	271,18	0,00	271,18	271,18	0,00	56949-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5569	O	101/2023	22/08	1.014,73	0,00	1.014,73	0,00	1.014,73	56949-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5570	O	101/2023	22/08	596,00	0,00	157,94	157,94	438,06	56949-6	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS A SEREM REALIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME DEMANDA.														
5571	O	101/2023	22/08	894,00	0,00	735,32	735,32	158,68	56949-6	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS A SEREM REALIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME DEMANDA.														
5572	O	101/2023	22/08	298,00	0,00	32,78	32,78	265,22	56949-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS A SEREM REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DEMANDA.														
5573	O	101/2023	22/08	447,00	0,00	292,79	292,79	154,21	56949-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS A SEREM REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DEMANDA.														
5575	O	77/2024	22/08	454,00	0,00	454,00	454,00	0,00	4491-1	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.30.07.01.00	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO SEM RECHEIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
5576	O	77/2024	22/08	379,20	0,00	379,20	379,20	0,00	38269-8	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO SEM RECHEIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
5577	O	77/2024	22/08	277,40	0,00	277,40	277,40	0,00	38269-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, 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.													
5578	O	12/2024	22/08	1.942,38	0,00	1.942,38	1.942,38	0,00	38269-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
5579	O	108/2024	22/08	128,52	0,00	128,52	128,52	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.21.01.00	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACA DE MESA INOX, GARFO DE MESA INOX, CONCHA INOX, ESCUMADEIRA, CANECA PLÁSTICA, COLHER CABO LONGO INOX, CONCHA CABO LONGO INOX, ESPUMADEIRA LUMÍNIO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTO, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
5580	O	108/2024	22/08	285,34	0,00	285,34	0,00	285,34	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.21.01.00	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.													
5581	O	108/2024	22/08	597,29	0,00	597,29	597,29	0,00	25623-4	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.21.01.00	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA INOX, CAIX APLÁSTICA AGRÍCOLA VAZADA, ESTRADOS PLÁSTICOS, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
5583	O	145/2023	22/08	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	32568-6	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:		VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE TRÊS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.													
5584	O	35/2024	22/08	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	951-7	13. 391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDERS INFORMATIVOS SOBRE O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS VISITANTES.													
5585	O	129/2024	22/08	5.893,45	0,00	5.893,45	5.893,45	0,00	-	13. 392 95	2.715.0000.0000.0	2067	132	4.4.90.52.33.00.00	PERSIANAS TECH EQUIPAMENTOS AUDIOS
Especificação:		VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TELA DE PROJEÇÃO MOTORIZADA PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, A FIM DE POSSIBILITAR A PROJEÇÃO DE FILMES, CURTAS E DOCUMENTÁRIOS NO ESPAÇO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DE ACORDO COM O ART 6°, INCISO II DA LEI COMPLEMENTAR 195, CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, QUE ABRE ESPAÇO PARA A APLICAÇÃO DE RECURSOS EM ESPAÇOS COM “VOCAÇÃO” PARA A VEICULAÇÃO AUDIOVISUAL, QUANDO DA INEXISTÊNCIA DE SALAS DE CINEMA TRADICIONAIS, COMO É O CASO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 LEI PAULO GUSTAVO - ÁUDIO													
5586	O	129/2024	22/08	769,55	0,00	769,55	769,55	0,00	-	13. 392 95	2.500.0000.0300.0	2067	132	4.4.90.52.33.00.00	PERSIANAS TECH EQUIPAMENTOS AUDIOS
Especificação:		VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TELA DE PROJEÇÃO MOTORIZADA PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, A FIM DE POSSIBILITAR A PROJEÇÃO DE FILMES, CURTAS E DOCUMENTÁRIOS NO ESPAÇO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DE ACORDO COM O ART 6°, INCISO II DA LEI COMPLEMENTAR 195, CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, QUE ABRE ESPAÇO PARA A APLICAÇÃO DE RECURSOS EM ESPAÇOS COM “VOCAÇÃO” PARA A VEICULAÇÃO AUDIOVISUAL, QUANDO DA INEXISTÊNCIA DE SALAS DE CINEMA TRADICIONAIS, COMO É O CASO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 LEI PAULO GUSTAVO - ÁUDIO													
5587	O	0/0	22/08	5.636,50	0,00	5.636,50	5.636,50	0,00	61675-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, BRAÇO ESPELHO LATERAL, CINTO DE SEGURANÇA, ESPELHO BIÔNICO, SUPORTE BRAÇO ESPELHO, JUNTA CABEÇOTE, JUNTA TAMPA VÁLVULA, SELO BLOCO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 QUE ESTÁ EM TRANSFORMAÇÃO PARA CARROCERIA DE TRANSPORTE ESCOLAR.													
5588	O	12/2024	22/08	4.160,79	0,00	4.160,79	4.160,79	0,00	7369-5	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
5589	O	12/2024	22/08	3.061,23	0,00	3.061,23	3.061,23	0,00	42216-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, GOIABA, LARANJA PERA, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE E TOMATE, 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
5590	O	12/2024	22/08	5.285,83	0,00	5.285,83	5.285,83	0,00	20673-3	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE CUBOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5591	O	12/2024	22/08	2.277,05	0,00	2.277,05	2.277,05	0,00	595-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5592	O	12/2024	22/08	728,49	0,00	728,49	728,49	0,00	34567-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CREME DE LEITE PASTEURIZADO SEM LACTOSE, CREME DE LEITE PASTEURIZADO, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5593	O	12/2024	22/08	7.182,31	0,00	7.182,31	7.182,31	0,00	12665-4	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, BIFES DE CARNE BOCINA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5594	O	121/2023	22/08	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	MEGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação:	VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SILICONE MULTIUSO PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5595	O	121/2023	22/08	698,00	0,00	698,00	698,00	0,00	44009-4	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA UTILIZADA PARA CONSERTOS EM TELHADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5596	O	121/2023	22/08	5.091,00	0,00	5.091,00	5.091,00	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	AUTARCIA COMERCIO ATACADISTA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA, FORRO DE PVC, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILZIADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5597	O	121/2023	22/08	478,20	0,00	478,20	478,20	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	MIXMACRO DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, DISCO PARA POLICORTE, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA REPAROS, CONSERTOS E REFORMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5599	O	24/2024	22/08	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	23862-7	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.99.00.00	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DE ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2024, COM INÍCIO AS 09H, EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.														
5601	O	121/2023	22/08	6.144,14	0,00	6.144,14	6.144,14	0,00	78686-2	23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.30.24.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOCO DE CONCRETO, CAIBRO DE PINHEIRO, CHAPA FIBROCIMENTO, FITA CREPE, PREGO, RIPÃO, TÁBUA PINHEIRO, TÁBUA PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DIVERSAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
5602	O	108/2024	22/08	311,60	0,00	286,00	286,00	25,60	53590-7	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.21.01.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO DE SOPA VIDRO, ASSADEIRA ALUMÍNIO, ASSADEIRAPLÁSTICA COM TAMPA, BOWL INOX, FACA PROFISSIONAL INOX, FACA INOX PARA CORTES, PISOS PLÁSTICOS, TIGELA DE VIDRO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5603	O	0/0	22/08	224,50	0,00	224,50	224,50	0,00	55558-4	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUDANÇA DE LOCAL DO RAMAL TELEFÔNICO UTILIZADO PELA NUTRICIONISTA ESCOLAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
5604	O	0/0	22/08	133,80	0,00	133,80	133,80	0,00	55558-4	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CABO HDMI EM APARELHO ELETROELETRÔNICO QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.														
5605	O	107/2024	22/08	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	47402-9	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS 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
5606	O	107/2024	22/08	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	47402-9	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.														
5607	O	0/0	22/08	156,43	0,00	156,43	156,43	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.44.00.00	CASA DO CHAPEADOR TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROLONGADOR AÇO AJUSTÁVEL 2M E PROLONGADOR AÇO AJUSTÁVEL 3M, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DE PINTURAS DE RUAS, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.														
5608	O	11/2024	22/08	3.206,70	0,00	3.206,70	3.206,70	0,00	53130-8	10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
5609	O	0/0	22/08	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	38541-0	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.99.01.00	TS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO REDONDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5610	O	0/0	22/08	617,00	0,00	617,00	617,00	0,00	73984-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, RETENTORES E GRAXA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5611	O	0/0	22/08	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	73984-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, GRAXA, RETENTORES E TAMPA CEGA, MATERIAIS UTILZIADOS PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5612	O	0/0	22/08	392,50	0,00	392,50	392,50	0,00	73984-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ELÁSTICO, GRAXA, PARAFUSO SEXTAVADO, ROLAMENTOS E TAMPA CEGA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5613	O	0/0	22/08	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	73984-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E ABRAÇADEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5614	O	0/0	22/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	73984-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANCAIS E ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5615	O	0/0	22/08	154,70	0,00	154,70	154,70	0,00	73984-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVETA, PARAFUSO SEXTAVADO, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5616	O	186/2023	22/08	4.596,90	0,00	4.596,90	4.596,90	0,00	73984-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA EM GERAL PARA CONSERTO DE CORRENTE TRANSPORTADORA, CONSERTO REDUTORA E PRATO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, CONSERTO CORRENTE, CONSERTO MANCAL ESTEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, CONSERTO DE CAIXAS REDUTORAS, TROCA CRUZETA, COLOCAR TUBO QUADRADO, DESMONTAR CAIXAS REDUTORAS E TROCAR ROLAMENTOS, CONSERTO CORRENTE, REVISÃO ESTEIRA E CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, REVISAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5617	O	0/0	22/08	149,25	0,00	149,25	149,25	0,00	73984-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5618	O	0/0	22/08	108,50	0,00	108,50	108,50	0,00	17995-7	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELAS, BUCHA, COXIM RADIADOR, ELETRODO, PARAFUSO E PORCA, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5619	O	207/2023	22/08	450,63	0,00	450,63	450,63	0,00	17995-7	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR BARULHO NA DIANTEIRA - AMORTECEDOR E SETOR, E CONFERIDO DESCARGA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5620	O	0/0	22/08	1.193,00	0,00	1.193,00	1.193,00	0,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR CABINE VWC/CARGO TDS, COXIM CABINE TR VWC/CARGO REFORÇADO, FECHADURA CABINE BASCULANTE VWC 7100 AO 16220 CARG, INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO VWC FORD F250 AGRALE, KIT COXIM TRASEIRO CABINE FORD CARGO, PARAFUSO COXIM CABINE VWC/CARGO COM PARAFUSO 7 A 40, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5621	O	207/2023	22/08	826,88	0,00	826,88	826,88	0,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR INTERRUPTOR DE ÓLEO, MEDIR PRESSÃO DE ÓLEO, TROCAR BATENTE CABINE-AMORTECEDOR BUCHA DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5622	O	0/0	22/08	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA MANF TURBO 80X89, MANGUEIRA INTERCOOLER CUMMIS, MOLA ACELERADOR, OXIGÊNIO AQUECER TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5623	O	207/2023	22/08	161,88	0,00	161,88	161,88	0,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CANO DE INTERCOOLER E MOLA ACELERADOR DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5624	O	0/0	22/08	1.777,50	0,00	1.777,50	1.777,50	0,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA DE PRESSÃO AÇO 12MM, ARRUELA DE VEDAÇÃO FIBRA 14X22X1,50MM, KIT EMBREAGEM 310MM MBB, MANGUEIRA PARA LIMPAR GABINETE COM GATILHO PISTOLAS AR 3,5, PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 12X30, PORCA 12MM AUTO TRAVA MA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5625	O	207/2023	22/08	1.115,63	0,00	1.115,63	1.115,63	0,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO E TROCA DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5626	O	0/0	22/08	62,51	0,00	62,51	62,51	0,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA CROMADA PORCA RODA 32MM, LÍQUIDO RADIADOR CONCENTRADO ORGÂNICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5627	O	0/0	22/08	771,00	0,00	771,00	771,00	0,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA 14MM, BALANCEIRA TRUCK SUSPENSYS PARA CARGO VOLKSVAGEM VOLVO SCANIA, LÍQUIDO RADIADOR CONCENTRADO, PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 16X130 MB, PINO DA BALANÇA TRUCK SUSPENSYS 50X180 TEMPERADO E PORCA SEXTAVADA TRAVANTE 16MM MB ROSCA FINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5628	O	207/2023	22/08	615,13	0,00	615,13	615,13	0,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NO FEIXE DE MOLA/PINO BALANCEIRA E TROCAR ADITIVO E ÁGUA DO RADIADOR DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5629	O	0/0	22/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÍQUIDO RADIADOR CONCENTRADO ORGÂNICO ROSA LARANJA GENUÍNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5630	O	0/0	22/08	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA FREIO AR 8 TIPO 30 COM FURO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5631	O	207/2023	22/08	380,63	0,00	380,63	380,63	0,00	17995-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO CUICA E VAZAMENTO DE AR NO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
	Total do Dia:			83.327,57	0,00	82.285,80	80.985,73	2.341,84							
5640	O	0/0	23/08	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.99.00.00	M & M ENGENHARIA E SEGURANCA NO TRABALHO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, PARA EVENTO ALUSIVO A SEMANA DA PÁTRIA, A SER REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2024, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, DAS 9H ÀS 11H.														
5641	O	0/0	23/08	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	39127-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E CORREÇÃO DE CAMBAGEM ESQUEDO DO VEÍCULO SPRINTER R6B2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
5642	O	0/0	23/08	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	55558-4	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.24.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SINALEIRA DA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS ESQUINA COM A RUA LUIZ DORINI.														
5643	O	0/0	23/08	1.205,56	0,00	1.205,56	1.205,56	0,00	59141-6	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CONE E CAPA ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
		Total do Dia:		1.985,56	0,00	1.985,56	1.985,56	0,00							
5680	O	11/2024	26/08	4.978,77	0,00	4.978,77	4.978,77	0,00	35153-9	10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, AIPIM DESCASCADO, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, 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).														
5681	O	24/2024	26/08	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.12.00.00	JAQUELINE APARECIDA VIEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2024, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
5682	O	151/2023	26/08	2.877,60	0,00	2.877,60	2.877,60	0,00	11760-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	76	3.3.90.30.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE TOLDO PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS.														
5683	O	65/2024	26/08	403,56	0,00	403,56	403,56	0,00	45367-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS EM VOIL PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSONO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5684	O	65/2024	26/08	1.096,44	0,00	1.096,44	1.096,44	0,00	45367-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
5685	O	24/2024	26/08	8.532,00	0,00	8.532,00	8.532,00	0,00	23862-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.99.00.00	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DO MÊS FARROUPILHA, QUE SERÃO REALIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE SEMBRO DE 2024.														
5686	O	24/2024	26/08	1.896,00	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00	23862-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.99.00.00	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO, NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2024, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
5687	O	51/2024	26/08	1.345,00	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00	5772-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.59.00.00	AGÊNCIA STARTS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO, FILMAGEM E CAPTAÇÃO DE IMAGENS DO EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO, NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2024, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
5688	O	51/2024	26/08	1.742,00	0,00	1.742,00	1.742,00	0,00	5772-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.99.00.00	AGÊNCIA STARTS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, FILMAGEM, CAPTAÇÃO DE IMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEOS DAS ATIVIDADES REALIZADAS REFERENTES A V JORNADA LITERÁRIA, PARA SER APRESENTADO NO EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA DURANTE ATO CÍVICO, NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2024, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
5689	O	0/0	26/08	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	14028-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	ANDRE LUIS MORAES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE KIT CABOS E MONITOR DE CÂMERA DE RÉ, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, QUE ESTÁ SENDO TRANSFERIDO PARA CARROCERIA ESCOLAR, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
5690	O	0/0	26/08	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	35462-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.26.01.00	F1 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 DOIS "RINGLIGHT" DE 12" (30 CENTÍMETROS), COM TRIPÉ DE 210 CENTÍMETROS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, NA CASA DO CIDADÃO, NA ILUMINAÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA A CONFECÇÃO DE IDENTIDADES, CONFORME ORÇAMENTOS.														
5691	O	0/0	26/08	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	12231-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE AÇO 1045, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE LÂMINA PARA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5692	O	0/0	26/08	13.760,00	0,00	13.760,00	13.760,00	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.40.01.00.00	LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PROFESSIONAL 2021 ESD PARTNUMBER, COMPOSTA PELOS APLICATIVOS WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, PUBLISHER E ACCESS NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL E COMPATÍVEIS COM MICRODOFT WINDOWS E MAC, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0127/2023-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0014/2024 DE 12/04/2024.														
5693	O	0/0	26/08	875,88	0,00	875,88	875,88	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2066	128	3.3.90.30.14.00.00	RIO DAS PEDRAS COMERCIO DE ARTIGOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESAS DE PLÁSTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS EXPOSIÇÕES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0104/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0090/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000495, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5694	O	0/0	26/08	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	15581-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2047	99	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5695	O	0/0	26/08	1.978,01	0,00	1.978,01	1.978,01	0,00	26896-8	13. 392 95	2.500.0000.0300.0	2067	132	4.4.90.52.34.00.00	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.														
5696	O	0/0	26/08	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	48601-9	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NOS DIAS 26 A 29/08/2024, IR A SÃO JOSÉ/SC, PARA LEVAR O CAMINHÃO ABTR 215 PLACAS RXN2C40 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA EMPRESA MOLAS BUDAG.														
		Total do Dia:		56.863,26	0,00	56.863,26	56.863,26	0,00							
5697	O	0/0	27/08	710,50	0,00	710,50	710,50	0,00	56949-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA TROCA DE VÁLVULAS E CONSERTO DE ENCANAMENTOS.														
5698	O	0/0	27/08	751,78	0,00	751,78	751,78	0,00	56949-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2037	79	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, CABO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, PARA TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA. AQUISIÇÃO REALIZADA DEVIDO A URGÊNCIA ATÉ ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO.														
5699	O	0/0	27/08	95,32	0,00	95,32	95,32	0,00	56949-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE CEBOLINHA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILZIDOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA TROCA DE LÂMPADAS EM ALGUMAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO. AQUISIÇÃO ESTÁ SENDO FEITA DEVIDO A URGÊNCIA ATÉ ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.														
5700	O	0/0	27/08	854,96	0,00	854,96	854,96	0,00	56949-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2037	79	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, TOMADA 2P, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, PARA CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NOS CABOS DA COZINHA E SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS. AQUISIÇÃO REALIZADA DEVIDO A URGÊNCIA ATÉ ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO.														
5701	O	0/0	27/08	1.800,57	0,00	1.800,57	1.800,57	0,00	56949-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA 2P, CAIXA+TAMPA 1P, CANALETA, CORDÃO PARALELO, TOMADA EMBUTIR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, RESISTÊNCIA, PLAFON LED SOBREPOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LÂMPADAS, E SUBSTITUIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE AQUECEDOR. AQUISIÇÃO ESTÁ SENDO FEITA DEVIDO A URGÊNCIA ATÉ ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.														
5702	O	0/0	27/08	152,25	0,00	152,25	152,25	0,00	56949-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO DE VAZAMENTO EM TORNEIRA DE BANHEIRO. A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS ESTÁ SENDO FEITA DEVIDO A URGÊNCIA ATÉ REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.														
5703	O	0/0	27/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	56949-6 12. 365 60		1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.25.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ADAPTADOR PARA INSTALAÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR ROIUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS. A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS ESTÁ SENDO FEITA DEVIDO A URGÊNCIA ATÉ REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.														
5704	O	0/0	27/08	262,29	0,00	262,29	262,29	0,00	56949-6 27. 812 100		1.500.0000.0000.0	1016	138	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDUTOR DE PRESSÃO, BOIA CAIXA DE ÁGUA, FITA VEDA ROSCA, COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PARA INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE PRESSÃO E CONSERTO DE VAZAMENTO NO CAMPO DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE. AQUISIÇÃO REALIZADA DEVIDO A URGÊNCIA ATÉ ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO.														
5705	O	0/0	27/08	1.020,28	0,00	1.020,28	1.020,28	0,00	56949-6 27. 812 100		1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COM DISJUNTOR, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS. A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS ESTÁ SENDO FEITA DEVIDO URGÊNCIA ATÉ REALIZAÇÃO DE ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.														
5706	O	0/0	27/08	277,11	0,00	277,11	277,11	0,00	56949-6 12. 365 60		1.500.1001.0001.0	2037	79	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIFÃO TUBO, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, PARA CONSERTO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO. A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS ESTÁ SENDO REALIZADA DEVIDO A URGÊNCIA ATÉ A ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.														
5707	O	0/0	27/08	86,88	0,00	86,88	86,88	0,00	56949-6 12. 365 60		1.500.1001.0001.0	2037	79	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ÁGUA SOLDÁVEL, COLA, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRA, JOELHO SOLDÁVEL, MATERIAIS HIDRÁULICOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO NA HORTA DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO. A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS ESTÁ SENDO FEITA DEVIDO A URGÊNCIA ATÉ REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.														
5708	O	0/0	27/08	1.052,70	0,00	1.052,70	1.052,70	0,00	56949-6 12. 361 65		1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MÁQUINA, PU, ESPUDE COM ANEIS, TORNEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS, DESENTUPIMENTO DE SANITÁRIOS, CONSERTO DE ENCANAMENTOS E TORNEIRAS														
5709	O	0/0	27/08	916,77	0,00	916,77	916,77	0,00	56949-6 12. 361 65		1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA+TAMPA 1 POSTO, TOMADAS, RÉGUA DE TOMADA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS EM SALAS DE AULA E BIBLIOTECA. A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS ESTÁ SENDO FEITA DEVIDO A URGÊNCIA, ATÉ ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.														
5710	O	0/0	27/08	167,31	0,00	167,31	167,31	0,00	56949-6 12. 361 65		1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA+TAMPA, TOMADA, PINO MACHO, CANALETA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL BELISÁRIO PENA, PARA CONSERTO DE TOMADAS E CANALETAS NA SECRETARIA. A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS ESTÁ SENDO FEITA DEVIDO A URGÊNCIA, ATÉ ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.														
5711	O	0/0	27/08	328,57	0,00	328,57	328,57	0,00	56949-6 12. 361 65		1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO FÊMEA, PINO MACHO, TOMADA EMBUTIR, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA CONSERTO DE EXTENSÕES QUE ESTAVAM DANIFICADAS E PRECISAVAM DE REPAROS. A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS ESTÁ SENDO FEITA DEVIDO A URGÊNCIA, ATÉ ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.														
5712	O	0/0	27/08	243,62	0,00	243,62	243,62	0,00	56949-6 12. 366 80		1.500.1001.0001.0	2056	110	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, MANGUEIRA ADAPTADOR, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTUENÇÃO HIDRÁULICA NO PRÉDIO DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO QUE APRESENTAVA VAZAMENTO.														
5713	O	0/0	27/08	475,92	0,00	475,92	475,92	0,00	56949-6 27. 812 100		1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ESGOTO, LUVA SIMPLES, JOELHO ESGOTO, COLA, LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS PARA OS NOVOS SANITÁRIOS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5714	O	0/0	27/08	687,75	0,00	687,75	687,75	0,00	56949-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS DE DESCARGA PARA TROCA EM VASOS SANITÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.														
5715	O	0/0	27/08	501,60	0,00	501,60	501,60	0,00	56949-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA TROCA EM BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.														
5716	O	0/0	27/08	590,58	0,00	590,58	590,58	0,00	56949-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS E TORNEIRA.														
5717	O	0/0	27/08	2.260,39	0,00	2.260,39	2.260,39	0,00	56949-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PP, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, SOQUETE PORCELANA, FITA ISOLANTE, ABRAÇADEIRA, TOMADA EMBUTIR, PLAFON LED, SOQUETE CEBOLINHA, CORDÃO PARALELO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS, INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA ELÉTRICA PARA FESTA JUNINA E POSTERIOR DESINSTALAÇÃO. A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS ESTÁ SENDO FEITA DEVIDO A URGÊNCIA ATÉ ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.														
5718	O	0/0	27/08	4.441,46	0,00	4.441,46	4.441,46	0,00	-	17.511 165	1.701.0000.0164.0	2087	205	3.3.90.93.02.00.00	FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL -
Especificação:	VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA EMENDA ESPECIAL - ALTAIR DA SILVA- PARA A AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIUBUIÇÃO DE ÁGUA, PROCESSO SAR 00004283/2021, C/C 56.432-X.														
5719	O	65/2024	27/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45367-6	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS, RESTAURAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM PERSIANAS DANIFICADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5722	O	0/0	27/08	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	56621-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO TACÓGRAFOS DO ÔNIBUS SXL3C56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
5723	O	0/0	27/08	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	2883-0	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	ROSELI ROSALEN
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS ROSELI ROSALEN, IR A NOVA HAMBURGO/RS, PARA PARTICIPAR DO 34º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO RS E REGIÃO SUL E 1º FÓRUM ESTADUAL DE ALFABETIZAÇÃO, COM O TEMA GESTÃO MUNICIPAL: DESAFIOS E INOVAÇÕES NA EDUCAÇÃO PARA UM MUNDO CONECTADO, A SER REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2024.														
5724	O	0/0	27/08	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	593299-5	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	TAILANE ESGANZELA
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS TAILANE ESGANZELA, IR A NOVA HAMBURGO/RS, PARA PARTICIPAR DO 34º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO RS E REGIÃO SUL E 1º FÓRUM ESTADUAL DE ALFABETIZAÇÃO, COM O TEMA GESTÃO MUNICIPAL: DESAFIOS E INOVAÇÕES NA EDUCAÇÃO PARA UM MUNDO CONECTADO, A SER REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2024.														
5725	O	0/0	27/08	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	62067-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	ANDRÉA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS ANDREA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, IR A NOVA HAMBURGO/RS, PARA PARTICIPAR DO 34º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO RS E REGIÃO SUL E 1º FÓRUM ESTADUAL DE ALFABETIZAÇÃO, COM O TEMA GESTÃO MUNICIPAL: DESAFIOS E INOVAÇÕES NA EDUCAÇÃO PARA UM MUNDO CONECTADO, A SER REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2024.														
5726	O	0/0	27/08	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	9603-0	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.14.14.00.00	Veranice Maria Lovatel
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, IR A NOVA HAMBURGO/RS, PARA PARTICIPAR DO 34º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO RS E REGIÃO SUL E 1º FÓRUM ESTADUAL DE ALFABETIZAÇÃO, COM O TEMA GESTÃO MUNICIPAL: DESAFIOS E INOVAÇÕES NA EDUCAÇÃO PARA UM MUNDO CONECTADO, A SER REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2024.														
5727	O	0/0	27/08	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	8947-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	DAIANE KIELING
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DAIANE KIELING, IR A NOVA HAMBURGO/RS, PARA PARTICIPAR DO 34º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO RS E REGIÃO SUL E 1º FÓRUM ESTADUAL DE ALFABETIZAÇÃO, COM O TEMA GESTÃO MUNICIPAL: DESAFIOS E INOVAÇÕES NA EDUCAÇÃO PARA UM MUNDO CONECTADO, A SER REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2024.														
5728	O	0/0	27/08	1.039,68	0,00	1.039,68	0,00	1.039,68	4549-4	23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	223	4.4.90.52.35.00.00	R.S. IMPORTS 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 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.														
5729	O	0/0	27/08	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	103060-4	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	223	4.4.90.52.35.00.00	ENOQUE INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFPO, THROUGHPUT 41MMPS, MONTÁVEL EM RAK, MARCA TP-LINK, 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 ARP24CIN000390, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA.														
5731	O	0/0	27/08	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	-	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.30.17.00.00	AZ METAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK: CALHA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS, ALTURA 1U, MATERIAL UTILIZADO 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 ARP24CIN000387, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA.														
		Total do Dia:		25.976,29	610,00	25.366,29	24.326,61	1.039,68							
5732	O	0/0	28/08	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	56621-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA
Especificação:	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO INMETRO, INSPEÇÃO REALIZADA A CADA DOIS ANOS, PARA O ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKL 8623 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
5733	O	12/2024	28/08	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	595-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5734	O	11/2024	28/08	1.497,75	0,00	1.497,75	1.497,75	0,00	35153-9	10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, 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).														
5736	O	178/2023	28/08	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	95349-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	GARBIN & BERGAMO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NA PATROLA 12H/2023 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5737	O	0/0	28/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOSDO ALTO URUGUAI
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ALESSANDRA NELSI WEBER, NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REGIÃO DA AMAUC E AMOSC, COM O TEMA DIFICULDADES ALIMENTARES COM FOCO EM CRIANÇAS NEURODIVERGENTES E/OU COM NECESSIDADES ESPECIAIS, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL CONCÓRDIA – RUA DR. MARURI, 865 – EM FRENTE À PRAÇA DOGELLO GOSS - CONCORDIA/SC, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, TENDO COMO OBJETIVO ABORDAR AS DIFICULDADES ALIMENTARES, CLASSIFICAÇÃO, CAUSAS E DIAGNÓSTICO, O TEA E O PADRÃO ALIMENTAR DA CRIANÇA AUTISTA, ESTILOS PARENTAIS E O CICLO DA RECUSA ALIMENTAR, ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA, ORIENTAÇÃO PARENTAL ÀS FAMÍLIAS DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E DIFICULDADES ALIMENTARES NA ESCOLA: O OLHAR ESTRATÉGICO E RECURSOS LÚDICOS VOLTADOS PARA O COLETIVO, COM ESTUDO DE CASOS, FOCADOS EM CRIANÇAS NEUROATÍPICAS E DEFICIENTES.														
		Total do Dia:		4.122,75	0,00	4.122,75	4.122,75	0,00							
5738	O	0/0	29/08	5.772,14	0,00	5.772,14	5.772,14	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024														
5741	O	0/0	29/08	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	ARLOM SAVARIZ
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS, DEVIDO A TRANSAÇÃO NÃO TER SIDO CONCRETIZADA, ANEXADA A ESCRITURA PÚBLICA DE DISTRATO REGISTRADA JUNTO À ESCRIVANIA DE PAZ DO MUNICÍPIO DE OURO/SC, DA DATA DE 02 DE JULHO DE 2024, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 0231/2024 E DESPACHO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5742	O	77/2024	29/08	454,00	0,00	454,00	454,00	0,00	4491-1	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.30.07.01.00	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO SEM RECHEIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
5743	O	12/2024	29/08	6.434,05	0,00	6.434,05	6.434,05	0,00	12665-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO INTEIRO, 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5744	O	12/2024	29/08	1.132,60	0,00	1.132,60	1.132,60	0,00	20673-3	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE 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.														
5745	O	12/2024	29/08	9.391,38	0,00	9.391,38	9.391,38	0,00	20673-3	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE CUBOS, CARNE BOVINA 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.														
5746	O	12/2024	29/08	4.818,72	0,00	4.818,72	4.818,72	0,00	7369-5	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5747	O	12/2024	29/08	2.515,30	0,00	2.515,30	2.515,30	0,00	595-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5748	O	12/2024	29/08	3.228,29	0,00	3.228,29	3.228,29	0,00	42216-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, GOIABA, LARANJA PERA, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5749	O	35/2024	29/08	9.340,00	0,00	9.340,00	0,00	9.340,00	013014-1	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	99	3.3.90.30.14.00.00	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
5750	O	121/2024	29/08	41.884,00	0,00	41.884,00	41.884,00	0,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.14.00.00	SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA (FUNDAMENTAL 1 E FUNDAMENTAL 2) PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														
5751	O	121/2024	29/08	20.992,00	0,00	20.992,00	20.992,00	0,00	-	12.361 65	1.570.0000.0022.5	2043	94	3.3.90.30.14.00.00	SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA (FUNDAMENTAL 1) PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														
5752	O	121/2024	29/08	10.496,00	0,00	10.496,00	10.496,00	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.14.00.00	SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA (FUNDAMENTAL 1) PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5753	O	121/2024	29/08	22.992,00	0,00	22.992,00	22.992,00	0,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.14.00.00	SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5754	O	121/2024	29/08	21.892,00	0,00	21.892,00	21.892,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2062	121	3.3.90.30.14.00.00	SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.														
5755	O	12/2024	29/08	1.642,63	0,00	1.642,63	1.642,63	0,00	38269-8	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5756	O	77/2024	29/08	379,20	0,00	379,20	379,20	0,00	38269-8	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ALMOÇO OFERECIDO AOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
5757	O	46/2024	29/08	470,48	0,00	470,48	470,48	0,00	56017-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.39.99.00.00	CELSO ANGELO MOLIN
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS, DESINSETIÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA CASA DO CIDADÃO, LOCAL DE ATUAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
5758	O	0/0	29/08	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	55558-4	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP

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 CABO, CONVERSOR DE SINAL, FIO DE ENERGIA PARALELO, FONTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
5759	O	0/0	29/08	134,70	0,00	134,70	134,70	0,00	55558-4	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE CABOS DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA GARAGEM DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTIRA E ESPORTES.														
5760	O	24/2024	29/08	4.292,00	0,00	4.292,00	4.292,00	0,00	23862-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DA JORNADA LITERÁRIA: DIA 26/08, ÀS 8H30, NO GINÁSIO DA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO - ENCONTRO COM A ESCRITORA ANA LASEVICIUS; DIA 26/08, ÀS 19H, NA UNOESC - BATE-PAPO LITERÁRIO COM OS ESCRITORES; DIA 27/08, ÀS 8H30, NO GINÁSIO DA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO - ENCONTRO COM A ESCRITORA ANA RAPHA NUNES; DIA 27/08, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA - ENCONTRO COM A ESCRITORA MARI PIAIA; DIA 30/08, ÀS 8H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA - CINEMA ESTUDANTIL.														
5761	O	12/2024	29/08	149,84	0,00	149,84	149,84	0,00	34567-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5762	O	12/2024	29/08	377,54	0,00	377,54	377,54	0,00	34567-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CREME DE LEITE PASTEURIZADO SEM LACTOSE, CREME DE LEITE PASTEURIZADO, MANTEIGA E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5763	O	151/2023	29/08	21.360,83	0,00	21.360,83	21.360,83	0,00	11760-9	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	1018	143	4.4.90.51.91.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA COM PINTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E TELHAS DE ALUZINCO PARA CHURRASQUEIRA JUNTO AO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5764	O	112/2023	29/08	5.400,74	0,00	5.400,74	5.400,74	0,00	11760-9	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	1018	143	4.4.90.51.91.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA CENTRAL EM ALUZINCO, CONTRA RUFO EM ALUZINCO, RUFO EM ALUZINCO, MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALÇAO DE COBERTURA DA CHURRASQUEIRA JUNTO AO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL														
5765	O	0/0	29/08	20.566,92	0,00	20.566,92	20.566,92	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 002-6.														
	Total do Dia:			226.722,36	0,00	226.722,36	217.382,36	9.340,00							
5788	O	73/2024	30/08	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	2334-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.23.00.00	27.460.954 TALIA CORONETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DA V JORNADA LITERÁRIA: BATE-PAPO LITERÁRIO, REALIZADO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024, NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL.														
5789	O	73/2024	30/08	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	2334-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.23.00.00	27.460.954 TALIA CORONETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS DA V JORNADA LITERÁRIA REALIZADOS DURANTE A SEMANA DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
5790	O	11/2024	30/08	271,20	0,00	271,20	271,20	0,00	35153-9	10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
5791	O	0/0	30/08	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.44.00.00	FS ETIQUETAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PATRIMÔNIO, EM POLIESTER PRATA ESCOVADO, TAMANHO 45X15X0,5MM, COM A LOGO DO MUNÍCIPIO, NUMERAÇÃO SEQUENCIAL, CÓDIGO DE BARRAS E VERSO AUTOCOLANTE.														
5792	O	77/2024	30/08	548,41	0,00	548,41	548,41	0,00	4491-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE ESCRITORES DE LITERATURA QUE PARTICIPARAM DO BATE-PAPO LITERÁRIO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EVENTO DA V JORNADA LITERÁRIA, REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024, NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL.														
5793	O	0/0	30/08	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	17540-4	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.12.00.00	TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 HORAS DE CAMINHÃO MUNCK PARA FAZER A RETIRADA DE POSTE DE ENERGIA QUE CAIU DENTRO DO RIO CAPINZAL, NA RUA DOM VICENTE GRAMÁZIO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5794	O	0/0	30/08	1.270,80	0,00	1.270,80	1.270,80	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	VALOR REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE PAGAMENTOS JARI MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO 2024.														
5795	O	0/0	30/08	4.285,75	0,00	4.285,75	4.285,75	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024														
5796	O	0/0	30/08	24.113,39	0,00	24.113,39	24.113,39	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	78	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024														
5797	O	0/0	30/08	382,20	0,00	382,20	382,20	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024														
5798	O	0/0	30/08	9.503,36	0,00	9.503,36	9.503,36	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	60	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024														
5799	O	0/0	30/08	364,48	0,00	364,48	364,48	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	90	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024														
5800	O	0/0	30/08	22.428,54	0,00	22.428,54	22.428,54	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024														
5801	O	0/0	30/08	2.782,86	0,00	2.782,86	2.782,86	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024														
5802	O	0/0	30/08	54.968,10	0,00	54.968,10	54.968,10	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2038	81	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024														
5803	O	0/0	30/08	1.197,54	0,00	1.197,54	1.197,54	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.0	2091	218	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024														
5804	O	0/0	30/08	2.877,16	0,00	2.877,16	2.877,16	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	118	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024														
5805	O	0/0	30/08	15.078,30	0,00	15.078,30	15.078,30	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024														
5806	O	0/0	30/08	2.847,48	0,00	2.847,48	2.847,48	0,00	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	209	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024														
5807	O	0/0	30/08	1.206,82	0,00	1.206,82	1.206,82	0,00	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.0	2056	109	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024														
5808	O	0/0	30/08	423,71	0,00	423,71	423,71	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024														
5809	O	0/0	30/08	82.012,43	0,00	82.012,43	82.012,43	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024														
5810	O	0/0	30/08	16.116,70	0,00	16.116,70	16.116,70	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	239	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5811	O	0/0	30/08	16.213,55	0,00	16.213,55	16.213,55	0,00	-	12.361 65	1.540.0000.0019.0	2043	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024														
5812	O	0/0	30/08	483,87	0,00	483,87	483,87	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0000.0	2012	22	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024														
5813	O	0/0	30/08	7.810,64	0,00	7.810,64	7.810,64	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024														
5814	O	0/0	30/08	20.798,82	0,00	20.798,82	20.798,82	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024														
5815	O	0/0	30/08	1.136,77	0,00	1.136,77	1.136,77	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2049	101	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024														
5816	O	0/0	30/08	1.326,50	0,00	1.326,50	1.326,50	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024														
5817	O	0/0	30/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.14.14.00.00	JAIR JOSE ROSSA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JAIR JOSE ROSSA, NO DIA 02/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR UMA FAMÍLIA VENEZUELANA NA POLÍCIA FEDERAL E RECEITA FEDERAL PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO.														
5818	O	0/0	30/08	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	21	3.3.90.39.90.00.00	IMPRENSA NACIONAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA MÉDICA, EM DIVERSAS ESPECIALIDADES.														
	Total do Dia:			298.478,98	0,00	298.478,98	298.478,98	0,00							
5819	O	0/0	02/09	1.467,46	0,00	1.467,46	1.467,46	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024														
5820	O	0/0	02/09	2.375,46	0,00	2.375,46	2.375,46	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	60	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024														
5821	O	0/0	02/09	1.503,68	0,00	1.503,68	1.503,68	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	239	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024														
5822	O	0/0	02/09	616,42	0,00	616,42	616,42	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024														
5823	O	0/0	02/09	784,98	0,00	784,98	784,98	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0000.0	2012	22	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024														
5824	O	0/0	02/09	380,28	0,00	380,28	380,28	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024														
5825	O	0/0	02/09	2.797,99	0,00	2.797,99	2.797,99	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	81	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
5826	O	0/0	02/09	592,02	0,00	592,02	592,02	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	81	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5827	O	0/0	02/09	2,97	0,00	2,97	2,97	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2038	81	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
5828	O	0/0	02/09	414,41	0,00	414,41	414,41	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
5829	O	0/0	02/09	165,76	0,00	165,76	165,76	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
5830	O	0/0	02/09	6.077,92	0,00	6.077,92	6.077,92	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
5831	O	0/0	02/09	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
5832	O	0/0	02/09	3.828,25	0,00	3.828,25	3.828,25	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2021	47	3.3.90.93.02.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO APLICADA EM DESFAVOR DE MAICON JOSÉ ANTUNES, QUE APÓS DECISÃO DO JARI FORAM ANULADAS, COM CONSEQUENTE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO QUE ATÉ O PRESENTE MOMENTO CONSTA COMO "PROCESSO CADASTRADO SEM DECISÃO", MOTIVO PELO QUAL INGRESSOU COM AÇÃO JUDICIAL PARA COBRANÇA DO VALOR QUE FOI PAGO EM 19/02/2018, AUTOS Nº 5029632-27.2024.8.24.0090 NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL - NORTE DA ILHA, NO QUAL O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
5833	O	0/0	02/09	39,59	0,00	39,59	39,59	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50036090920238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CAPINZAL AUTO PEÇAS LTDA.														
5834	O	0/0	02/09	5.545,44	0,00	5.545,44	5.545,44	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2021	46	3.3.30.81.07.00.00	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
Especificação:	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.														
5835	O	0/0	02/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	29635-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.14.14.00.00	ALESSANDRA NELSI WEBER
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, NO DIA 13/09/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REGIÃO DA AMAUC E AMOSC, COM O TEMA "DIFICULDADES ALIMENTARES COM FOCO EM CRIANÇAS NEURODIVERGENTES E/OU COM NECESSIDADES ESPECIAIS, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL CONCÓRDIA, COM O OBJETIVO DE ABORDAR AS DIFICULDADES ALIMENTARES, CLASSIFICAÇÃO, CAUSAS E DIAGNÓSTICO, O TEA E O PADRÃO ALIMENTAR DA CRIANÇA AUTISTA, ESTILOS PARENTAIS E O CICLO DA RECUSA ALIMENTAR, ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA, ORIENTAÇÃO PARENTAL ÀS FAMÍLIAS DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E DIFICULDADES ALIMENTARES NA ESCOLA: O OLHAR ESTRATÉGICO E RECURSOS LÚDICOS VOLTADOS PARA O COLETIVO, COM ESTUDO DE CASOS, FOCADOS EM CRIANÇAS NEUROATÍPICAS E DEFICIENTES, CONFORME A PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
5836	O	193/2023	02/09	37.632,00	0,00	0,00	0,00	37.632,00	11760-9	12. 361 65	2.710.3210.0379.0	2046	98	4.4.90.51.91.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM TELA DE SOMBREAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, MEDINDO 14X12M, COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR 1730/SED, C/C 55.517-7.														
5837	O	193/2023	02/09	49.190,40	0,00	0,00	0,00	49.190,40	11760-9	12. 361 65	2.710.3210.0379.0	2046	98	4.4.90.51.91.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM TELA DE SOMBREAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA DE RECREAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, MEDINDO 18X12,2M, COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 1730/SED, C/C 55.517-7.														
5838	O	193/2023	02/09	57.120,00	0,00	0,00	0,00	57.120,00	11760-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	83	4.4.90.51.91.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM TELA DE SOMBREAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, MEDINDO 17X15M.														
5839	O	151/2023	02/09	3.110,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00	11760-9	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE CORRER E PORTÃO MÓVEL EM ALUMÍNIO PARA NOVO IMÓVEL ADQUIRIDO PELO MUNÍCIPIO, LOCALIZADO AO LADO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE, QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PARA RECREAÇÃO DOS ALUNOS E EVENTUAIS REUNIÕES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5840	O	151/2023	02/09	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	11760-9	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.24.00.00	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														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
5841	O	151/2023	02/09	239,70	0,00	239,70	239,70	0,00	11760-9	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TOLDO DE LONA VINÍLICA QUE ESTAVA DANIFICADO, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
5842	O	207/2023	02/09	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56913-7	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA ASU 303 AMBULÂNCIA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
5843	O	207/2023	02/09	803,00	0,00	803,00	803,00	0,00	56913-7	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MKL 8623 E MLT 0664, DE USO DA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
5844	O	1/2024	02/09	5.166,00	0,00	5.166,00	5.166,00	0,00	56323-0	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.39.26.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23,25 E 30 DE AGOSTO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL.													
5845	O	1/2024	02/09	25.495,60	0,00	25.495,60	25.495,60	0,00	41728-9	12.361 65	1.570.0000.0022.5	2048	100	3.3.90.39.26.00.00	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.712,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.													
5846	O	29/2024	02/09	18.756,50	0,00	18.756,50	18.756,50	0,00	31085-9	12.361 65	1.570.0000.0022.5	2048	100	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.610 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.													
5847	O	4/2023	02/09	36.520,57	0,00	36.520,57	36.520,57	0,00	31085-9	12.361 65	1.553.0000.0061.0	2048	100	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,60 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2024, RECURSO PNATE.													
5848	O	1/2024	02/09	28.313,69	0,00	28.313,69	28.313,69	0,00	31085-9	12.361 65	1.570.0000.0022.5	2048	100	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90.2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS; NA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS; E NA LINHA 14, COM 23,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 517 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.													
5849	O	4/2023	02/09	8.310,60	0,00	8.310,60	8.310,60	0,00	31085-9	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23,25 E 30 DE AGOSTO DE 2024, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL.													
5850	O	77/2024	02/09	573,24	0,00	573,24	573,24	0,00	38269-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
5851	O	127/2024	02/09	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	-	20.601 45	2.710.3210.0379.0	1007	58	4.4.90.52.40.00.00	D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, DE ARRASTO, COM CAIXA DE ACIONAMENTO DE ESTEIRA BANHADA A ÓLEO, COM DOIS DISCOS DE DISTRIBUIÇÃO COM NO MÍNIO QUATRO PALHETAS RETAS, MARCA THDC6000 THUROW, EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DISPONIBILIZADOS PELA EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL N° 1712/2023.													
5852	O	127/2024	02/09	22.575,06	0,00	0,00	0,00	22.575,06	-	20.601 45	2.710.3210.0379.0	1007	58	4.4.90.52.40.00.00	REI DOS IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GRADE ARADORA COM COMANDO HIDRÁULICO, RODA 16, COM PNEUS E CÂMERAS NOVAS, COM 18 DISCOS, MARCA GRA 18/28, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DISPONIBILIZADOS PELA EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL N° 1712/2023, C/C 59.494-6.													
5853	O	108/2024	02/09	908,50	0,00	0,00	0,00	908,50	-	15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.30.21.01.00	LOTERICA E COMERCIO SL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT BACIAS PLÁSTICAS, BACIA EM ALUMÍNIO, BULE DE ALUMÍNIO, GARRAFA TÉRMICA INOX, KIT CAÇAROLAS DE ALUMÍNIO, KIT DE FACAS INOX PARA CORTES, CHALEIRA ELÉTRICA INOX, BACIA REDONDA EM AÇO INOX, BOTIJÃO TÉRMICO COM TORNEIRA, BACIA CANELADA, PANQUEQUEIRA, PENEIRA, BACIA INOX, ACENDEDOR DE FOGÃO, VASILHA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.													
5854	O	178/2023	02/09	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	603110-5	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	GRANDO PNEUS LTDA

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 RECAPAGEM DE PNEUS DE USO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5855	O	70/2024	02/09	17.690,00	0,00	17.690,00	17.690,00	0,00	22755-2	15.452 130	1.751.0000.0017.0	2081	181	3.3.90.39.05.00.00	MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO LUMINOTÉCNICO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO, PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE VAPOR POR LUMINÁRIAS EM LED NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, TOTALIZANDO 1.013 LUMINÁRIAS A SEREM SUBSTITUÍDAS, RECURSO COSIP.														
5856	O	0/0	02/09	502.900,07	0,00	0,00	0,00	502.900,07	6325-8	12.361 65	1.706.3110.0176.0	1013	89	4.4.90.52.48.00.00	INGA CAMINHOES LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 20+1 LUGARES COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE DO TIPO PLATAFORMA ELEVATÓRIA BIPARTIDA LATERAL-TIPO I, SPRINTER, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA MERCEDES BENZ, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000345, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5857	O	0/0	02/09	266.899,93	0,00	0,00	0,00	266.899,93	6325-8	12.361 65	1.500.1001.0001.0	1013	89	4.4.90.52.48.00.00	INGA CAMINHOES LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 20+1 LUGARES COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE DO TIPO PLATAFORMA ELEVATÓRIA BIPARTIDA LATERAL-TIPO I, SPRINTER, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA MERCEDES BENZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000345, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5858	O	0/0	02/09	115,05	0,00	115,05	115,05	0,00	128479-7	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX, 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 ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5859	O	0/0	02/09	922,32	0,00	922,32	922,32	0,00	3578-0	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5860	O	0/0	02/09	2.146,92	0,00	2.146,92	2.146,92	0,00	060298-6	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5861	O	0/0	02/09	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	49050-4	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5862	O	0/0	02/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	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	4,25	350,35	12593-8	4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.22.01.00	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.														
5864	O	0/0	02/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	40250-7	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.26.01.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR USB E MOUSE, MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DE CNH DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
5865	O	0/0	02/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	40746-1	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPA DO BANCO DO OPERADOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5866	E	50/2023	02/09	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	222199-3	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.														
5867	O	127/2024	02/09	4.224,94	0,00	0,00	0,00	4.224,94	-	20.601 45	1.710.3210.0079.0	1007	58	4.4.90.52.40.00.00	REI DOS IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GRADE ARADORA COM COMANDO HIDRÁULICO, RODA 16, COM PNEUS E CÂMERAS NOVAS, COM 18 DISCOS, MARCA GRA 18/28, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DISPONIBILIZADOS PELA EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL N° 1712/2023, C/C 59.494-6.													
5868	O	0/0	02/09	446,36	0,00	446,36	446,36	0,00	7456-X	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DE ESFERAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
		Total do Dia:		1.202.022,68	0,00	175.411,78	173.861,43	1.028.161,25							
5869	O	0/0	03/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL,
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
5870	O	0/0	03/09	329,95	0,00	329,95	329,95	0,00	27889-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO RK-100000078428/G-MONO, MATERIAL UTILZIZADO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
5871	O	0/0	03/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.39.99.00.00	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE CABEAMENTO E CÂMERAS DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
5872	O	27/2024	03/09	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	127109-1	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
5873	O	0/0	03/09	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.36.07.00.00	ALETE DE MATTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.													
5874	O	0/0	03/09	400,10	0,00	0,00	0,00	400,10	3578-0	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.													
5875	O	0/0	03/09	6.228,00	0,00	6.228,00	6.228,00	0,00	607229-1	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, 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.													
5876	O	0/0	03/09	1.267,20	0,00	1.267,20	1.267,20	0,00	607229-1	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5877	O	0/0	03/09	548,00	0,00	548,00	6,58	541,42	607229-1	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE 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.													
5878	O	0/0	03/09	1.618,80	0,00	1.618,80	1.618,80	0,00	12593-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, 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.													
5879	O	0/0	03/09	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	12593-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA SECA, FARINHA DE ROSCA, GRÃO DE BICO, 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 ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5880	O	0/0	03/09	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	12593-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5881	O	0/0	03/09	750,36	0,00	750,36	750,36	0,00	23336-6	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, 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.														
5882	O	0/0	03/09	762,00	0,00	762,00	762,00	0,00	23336-6	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, 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.														
5883	O	0/0	03/09	358,56	0,00	358,56	358,56	0,00	69598-8	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5884	O	0/0	03/09	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.42.00.00	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	0,00	0,00	10.000,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
5886	E	0/0	03/09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2065	126	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
5887	O	0/0	03/09	216,65	0,00	216,65	216,65	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.01.01.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 35 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO ÔNIX SXE4J52, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2029, PARA PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, NO 1º FÓRUM ESTADUAL DE ALFABETIZAÇÃO E 34º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO RS E REGIÃO SUL.														
5888	O	0/0	03/09	151,33	0,00	151,33	151,33	0,00	69598-8	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.30.07.01.00	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA FARROUPILHA, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5889	O	0/0	03/09	2.084,40	0,00	2.084,40	2.084,40	0,00	607229-1	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
5890	O	0/0	03/09	107,85	0,00	107,85	107,85	0,00	607229-1	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA 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 ARP24CIN000683, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5891	O	0/0	03/09	2.432,00	0,00	0,00	0,00	2.432,00	20413-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	14	3.3.93.39.05.00.00	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.														
5892	O	23/2024	03/09	4.367,90	0,00	4.367,90	4.367,90	0,00	6700-8	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.24.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO PARA COLOCAÇÃO NA ÁREA EXTERNA, ONDE FOI INSTALADO O PARQUINHO, NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5893	O	42/2024	03/09	232,80	0,00	232,80	232,80	0,00	40250-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA: ENTREGA E INSTALAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES, REPARO DO WINDOWS E LIMPEZA INTERNA DE DOIS COMPUTADORES QUE APRESENTAVAM PROBLEMAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5894	O	42/2024	03/09	155,20	0,00	155,20	155,20	0,00	40250-7	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI: CONSERTO E LIMPEZA DE IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5895	O	42/2024	03/09	38,80	0,00	38,80	38,80	0,00	40250-7	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE: VERIFICAÇÃO DE LOCAL PARA PONTO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5896	O	42/2024	03/09	232,80	0,00	232,80	232,80	0,00	40250-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA: ENTREGA DE COMPUTADORES, NOBREAKS E ESTABILIZADOR, REPARO EM BOTÃO DE COMPUTADOR, REALIZADO TESTES EM ESTABILIZADOR QUE NÃO ESTAVA LIGANDO E NOBREAKS QUE ESTAVAM APRESENTANDO BARULHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5897	O	189/2023	03/09	515.569,17	0,00	0,00	0,00	515.569,17	29166-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	1011	87	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA MODULAR LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO.														
5898	O	0/0	03/09	227,30	0,00	227,30	227,30	0,00	289-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.16.01.00	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA, CÓPIAS DE IMPRESSÃO LASER, PAPEL FOTOGRÁFICO, ENVELOPE CARTA, MATERIAIS PARA CONVITES E CERTIFICADOS DO PROERD, REALIZADO PELA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILTIAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
	Total do Dia:			565.613,17	0,00	31.511,90	30.970,48	534.642,69							
5899	O	15/2024	04/09	7.999,00	0,00	7.999,00	7.999,00	0,00	7067-X	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	DELCIR BOESING - SIDART
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNÍCIPIO DE CAPINZAL														
5900	O	15/2024	04/09	4.799,40	0,00	4.799,40	4.799,40	0,00	7067-X	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	DELCIR BOESING - SIDART
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 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.														
5901	O	0/0	04/09	2.700,00	0,00	2.700,00	945,00	1.755,00	8903-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	CONCRETOS BASSO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
5902	O	0/0	04/09	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO KA QIY0E35 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.														
5903	O	140/2023	04/09	2.864,75	0,00	0,00	0,00	2.864,75	14420-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, 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.														
5904	O	187/2023	04/09	3.483,07	0,00	3.483,07	3.483,07	0,00	41728-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.26.00.00	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO PARA SUBSTITUIR MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2024, PERCORRENDO 238KM, E NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, EM VIAGEM PARA JOAÇABA COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA IREM AO CINEMA, COM TOTAL DE KM 173KM RODADOS.														
5905	O	187/2023	04/09	985,60	0,00	985,60	985,60	0,00	950-9	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2063	123	3.3.90.39.99.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O CORAL ITALIA MIA E SÃO PAULO APÓSTOLO, PARA O MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC E LACERDÓPOLIS/SC, NOS DIAS 03/08 E 17/08/2024, PERCORRENDO UM TOTAL DE 154KM.														
5906	O	187/2023	04/09	1.337,60	0,00	1.337,60	1.337,60	0,00	950-9	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	100	3.3.90.39.26.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN, VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, PARA VISITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NA FEIRA AFUBRA JOAÇABA, PERCORRENDO UM TOTAL DE 209KM, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
5907	O	42/2024	04/09	388,00	0,00	388,00	388,00	0,00	40250-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE PARA A SALA DOS PROFESSORES, COM PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS; RETIRADA DE PONTOS DE INTERNET NA ANTIGA SALA DOS PROFESSORES; LIMPEZA E TESTES EM COMPUTADOR QUE NÃO ESTAVA APARECENDO IMAGEM COM SUA POSTERIOR ENTREGA E INSTALAÇÃO NA ESCOLA, 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
5908	O	42/2024	04/09	232,80	0,00	232,80	232,80	0,00	40250-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE DOIS PONTOS DE REDE, UM PARA IMPRESSORA E UMA PARA UNIFI NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
5909	O	42/2024	04/09	116,40	0,00	116,40	116,40	0,00	40250-7	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS COM REALIZAÇÃO DE BACKUP EM COMPUTADOR E EXCLUSÃO DOS ARQUIVOS NO DISCO, TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS PARA COMPUTADOR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5910	O	42/2024	04/09	756,60	0,00	756,60	756,60	0,00	40250-7	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS: INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA; PASSAGEM DOS CABOS PARA A SALA DOS PROFESSORES E INSTALAÇÃO DAS CANALETAS; ORGANIZAÇÃO DO RACK, INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE E REALIZAÇÃO DE TESTES PARA VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5911	O	0/0	04/09	785,00	0,00	785,00	785,00	0,00	56913-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA 1034, REGULADOR DE VOLTAGEM ALTERNADOR, ROLAMENTO NSK 17X35X10-ECNOLOGIA E CONFIABILIDADE (PEQUENO) E ROLAMENTO GRANDE, ANEL AJUSTE ROLAMENTO 6003, ALTERNADOR BOSCH MB VW VOLVO MODELO ORIGIEN E FUSÍVEL MEGA 300A, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
5912	O	207/2023	04/09	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	36449-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
5913	O	140/2023	04/09	113,60	0,00	0,00	0,00	113,60	12072-3	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5914	O	140/2023	04/09	434,04	0,00	0,00	0,00	434,04	12072-3	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
5915	O	77/2024	04/09	3.233,13	0,00	3.233,13	3.233,13	0,00	34567-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ABACAXI EM CALDA, AMIDO DE MILHO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, QUEIJO MUÇARELA, QUEIJO PRATO, BACON EM PEDAÇOS, FEIJÃO PRETO, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5916	O	77/2024	04/09	1.285,75	0,00	1.285,75	1.285,75	0,00	12665-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, PRESUNTO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM DORSO, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5917	O	11/2024	04/09	3.250,97	0,00	3.250,97	3.250,97	0,00	35153-9	10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, AIPIM DESCASCADO, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, 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).														
5918	O	0/0	04/09	160,95	0,00	160,95	160,95	0,00	21505-7	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.39.99.00.00	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS.														
5919	O	0/0	04/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	12870-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.78.00.00	MARIA DE LOURDES ALVES DANTAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DETALHADA DA FANTASIA DO PERSONAGEM ESQUILENDO (MASCOTE DA JORNADA LITERÁRIA), APÓS USO EM AÇÕES DA V JORNADA LITERÁRIA, PARA UTILZIAÇÃO EM ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA.														
5920	O	128/2021	04/09	1.009,76	0,00	1.009,76	1.009,76	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS, ALTERAÇÃO DA BASE DE DADOS DO FROTAS, PARA POSTERIOR MIGRAÇÃO NO SISTEMA BETHA FROTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5921	O	84/2024	04/09	557,37	0,00	557,37	557,37	0,00	2474-5	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:	VALOR PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/08 A 30/08/24, DOS VEÍCULOS MASTER QIV 1967, SPRINTER RKY1F85, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, 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
5922	O	84/2024	04/09	255,20	0,00	255,20	255,20	0,00	2474-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/08 A 30/08/24, DOS VEÍCULOS HB320 QJX 7307, HB20 RLB2B59, STRADA RYF0G77 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
5923	O	94/2020	04/09	4.003,83	0,00	4.003,83	4.003,83	0,00	271108-7	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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.														
5924	O	94/2020	04/09	51.559,35	0,00	51.559,35	51.559,35	0,00	271108-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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.														
5925	O	94/2020	04/09	1.801,72	0,00	1.801,72	1.801,72	0,00	271108-7	4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	210	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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.														
5926	O	94/2020	04/09	4.204,02	0,00	4.204,02	4.204,02	0,00	271108-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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.														
5927	O	94/2020	04/09	22.931,95	0,00	22.931,95	22.931,95	0,00	271108-7	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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.														
5928	O	94/2020	04/09	10.590,14	0,00	10.590,14	10.590,14	0,00	271108-7	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	61	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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.														
5929	O	94/2020	04/09	30.278,98	0,00	30.278,98	30.278,98	0,00	271108-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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.														
5930	O	94/2020	04/09	294.621,97	0,00	294.621,97	294.621,97	0,00	271108-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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.														
5931	O	94/2020	04/09	3.002,87	0,00	3.002,87	3.002,87	0,00	271108-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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.														
5932	O	0/0	04/09	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	21	3.3.90.39.90.00.00	IMPRENSA NACIONAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0134/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0064/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS E PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA HIDRÁULICA E EELÉTRICA PARA SECRETARIAS E FUNDOS.														
	Total do Dia:			460.866,54	0,00	457.454,15	455.699,15	5.167,39							
5933	O	131/2024	05/09	1.339,00	0,00	1.339,00	1.339,00	0,00	107583-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.42.00.00	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA TELA MESH, BASE GIRATÓRIA, COM BRAÇO E ASSENTO AJUSTÁVEIS, MARCA PLAXMETAL, CADEIRA ERGONÔMICA PARA USO DE SERVIDORA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO SETOR DE CONTABILIDADE, EM ATENDIMENTO A RECOMENDAÇÃO MÉDICA.														
5934	O	140/2023	05/09	753,78	0,00	753,78	753,78	0,00	87665-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DETERGENTE LIMPEZA PESADA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAI DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 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
		NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.													
5935	O	12/2024	05/09	6.126,88	0,00	6.126,88	6.126,88	0,00	20673-3	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE CUBOS, CARNE BOVINA 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.													
5936	O	12/2024	05/09	2.792,10	0,00	2.792,10	2.792,10	0,00	595-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
5937	O	77/2024	05/09	64,35	0,00	0,00	0,00	64,35	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	IRACILDA PAULINA TEDESCO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.													
5938	O	12/2024	05/09	6.126,83	0,00	6.126,83	6.126,83	0,00	12665-4	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO INTEIRO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, BIFES DE CARNE BOVINA, FÍGADO BOVINO ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
5939	O	12/2024	05/09	4.473,58	0,00	4.473,58	4.473,58	0,00	7369-5	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
5940	O	12/2024	05/09	3.285,80	0,00	3.285,80	3.285,80	0,00	58286-3	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM DESIDRATADO, AMEIXA PRETA SECA, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BANANA PASSA, CASTANHA DE CAJU, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LENTILHA, MANJERICÃO DESIDRATADO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
5941	O	106/2024	05/09	1.494,00	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00	39795-8	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇAO, NO PERÍODO DE 01 A 29/08/2024, DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MLT 0664, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, ÔNIBUS MKD 0164 E ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
5942	O	0/0	05/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	271-7	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	EUCLIDES DACAS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE FERRO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CORRENTE PARA USO NA COLOCAÇÃO DE TUBOS EM TUBULAÇÕES EXECUTADAS NO MUNICÍPIO.													
5943	O	0/0	05/09	103,60	0,00	103,60	103,60	0,00	66074-7	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.30.15.00.00	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALITO DE CHURRASCO PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE PROGRAMAÇÃO DA SEMANA FARROUPILHA E PROGRAMAÇÃO DE NATAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5944	O	0/0	05/09	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	749459-9	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.16.01.00	ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5945	O	23/2024	05/09	751,52	2,64	748,88	748,88	0,00	155907-9	26.782 145	1.500.0000.0000.0	1031	191	4.4.90.51.91.00.00	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,540M³ DE BRITA II QUE SERÁ UTILIZADA NA DRENAGEM PLUVIAL PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA, TRECHO QUE COMPREENDE DO CONTORNO VIÁRIO SENTIDO ALTO RESIDÊNCIA, NUMA EXTENSÃO DE 950M.													
5946	O	107/2024	05/09	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	47402-9	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
5947	O	23/2024	05/09	1.266,21	0,00	1.266,21	1.266,21	0,00	667451-8	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.51.00.00	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 7,423 M3 DE BRITA 1, 4 M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE HORTA, CANTEIROS, COMPOSTEIRA E MURETAS PARA CERCAMENTO DA ESCOLA													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHAMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.													
5948	O	23/2024	05/09	1.512,12	0,00	1.512,12	1.512,12	0,00	667451-8	26.782 145	1.500.0000.0000.0	1031	191	4.4.90.51.91.00.00	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14,132M³ DE BRITA 1 QUE SERÁ UTILIZADA NA DRENAGEM PLUVIAL PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA, TRECHO QUE COMPREENDE DO CONTORNO VIÁRIO SENTIDO ALTO RESIDÊNCIA, NUMA EXTENSÃO DE 950M.													
5949	O	23/2024	05/09	1.377,54	0,00	1.377,54	1.377,54	0,00	667451-8	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,803M³ DE BRITA GRADUADA, MATERIAL UTILIZADO COMO BASE PARA CONSERTO DA RUA ROLINDO CASAGRANDE, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO.													
5950	O	0/0	05/09	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	373-0	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA PARA USO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
5951	O	0/0	05/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	373-0	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAR MAÇANETA NA PORTA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
5952	O	0/0	05/09	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	39010-0	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO CILINDRO BRAÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
5953	O	0/0	05/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	39010-0	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTORES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
5954	O	0/0	05/09	4.702,50	0,00	4.275,00	4.275,00	427,50	70851-3	23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.31.04.00.00	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.													
5955	O	72/2024	05/09	153,30	0,00	153,30	153,30	0,00	45469-7	4.122 150	1.500.0000.0000.0	2086	197	3.3.90.39.72.00.00	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA FORNECIMENTO A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, LARISSA THOMAZ DE VARGAS (ID 49301).													
5956	O	0/0	05/09	87.556,48	0,00	87.556,48	87.556,48	0,00	-	28.122 0	1.500.0000.0000.0	2017	36	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.													
5957	O	12/2024	05/09	403,88	0,00	403,88	403,88	0,00	34567-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
5958	O	12/2024	05/09	3.251,93	0,00	3.251,93	3.251,93	0,00	42216-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, GOIABA, LARANJA PERA, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.													
5959	O	0/0	05/09	312,40	0,00	312,40	0,00	312,40	060298-6	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	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.													
5960	O	0/0	05/09	103,95	0,00	103,95	1,25	102,70	3911-2	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	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.													
5961	O	0/0	05/09	614,00	0,00	614,00	614,00	0,00	18430-9	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.36.00.00	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:		VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CALCULADORA DE MESA COM IMPRESSORA, MARCA ELGIN, EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIOPARA USO DO SETOR DE TESOURARIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001022, 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
5962	O	0/0	05/09	4.956,13	0,00	4.956,13	4.956,13	0,00	- 28. 122 0		1.500.0000.0000.0	2017	36	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, EC 112/2021, COTA ADICIONAL 1% NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
5963	O	0/0	05/09	395,74	0,00	395,74	395,74	0,00	- 4. 122 150		1.500.0000.0000.0	2086	197	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MARCIA NATÁLIA BRESSAN MORESCO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA DA SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS AUTOS Nº 5000105-58.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
5964	O	0/0	05/09	1.836,57	0,00	1.836,57	1.836,57	0,00	- 4. 122 150		1.500.0000.0000.0	2086	197	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E ATESTADOS MÉDICOS, EM FAVOR DA SERVIDORA VIDALVINA DE RAMOS, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA DA SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS AUTOS Nº 5000114-20.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
5965	O	0/0	05/09	2.591,73	0,00	2.591,73	2.591,73	0,00	- 4. 122 150		1.500.0000.0000.0	2086	197	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA JOCIMARA SANTOS DRUN, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA DA SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS AUTOS Nº 5000289-14.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
5966	O	0/0	05/09	2.346,04	0,00	2.346,04	2.346,04	0,00	- 4. 122 150		1.500.0000.0000.0	2086	197	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE ATESTADOS MÉDICOS, EM FAVOR DA SERVIDORA BRUNA MARIA MORESCO, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS AUTOS Nº 5000340-25.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
5967	O	0/0	05/09	3.430,72	0,00	3.430,72	3.430,72	0,00	- 12. 122 65		1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS, LICENÇA PRÊMIO E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA GRACIELE HELT TIEPO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5001214-10.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
5968	O	0/0	05/09	5.598,71	0,00	5.598,71	5.598,71	0,00	- 12. 122 65		1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS, ATESTADOS MÉDICOS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA RAFAELA DAROS MERGENER, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5001218-47.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
5969	O	0/0	05/09	8.860,19	0,00	8.860,19	8.860,19	0,00	- 12. 122 65		1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS, LICENÇA MATERNIDADE E LICENÇA PRÊMIO, EM FAVOR DA SERVIDORA MARILIA HACK, OCUPANTE DO CARGO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5001230-61.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
5970	O	0/0	05/09	4.183,04	0,00	4.183,04	4.183,04	0,00	- 4. 122 150		1.500.0000.0000.0	2086	197	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE ATESTADOS MÉDICOS, AFASTAMENTO PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO E FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA DA SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS AUTOS Nº 5004949-85.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
		Total do Dia:		168.740,62	2,64	167.366,13	166.951,03	1.786,95							
5971	O	0/0	06/09	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	- 12. 361 65		1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	DE MARCO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO E ANEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
5972	O	0/0	06/09	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	- 15. 452 120		1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA ART Nº 9462523-2 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DAS RUAS ALOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSÉ DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5973	O	12/2024	06/09	4.019,20	0,00	4.019,20	3.035,94	983,26	87665-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5974	O	12/2024	06/09	1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00	87665-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
5975	O	12/2024	06/09	2.098,80	0,00	2.098,80	2.098,80	0,00	12665-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL 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 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.														
5976	O	12/2024	06/09	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	3578-0	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA 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	2.204,40	2.204,40	299,60	34567-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
5978	O	0/0	06/09	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	61675-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE COMANDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINER RLB2B59, ANO/MODELO 2020/2021, RENAVAM 01249337647, CHASSI Nº 8AC907855ME191497, MOTOR 651958W0114, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
5979	O	0/0	06/09	2.808,00	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00	5277-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	LUCIANO TOIGO 02943396982
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR, VÁLVULA DE EXPANSÃO, FILTRO SECADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, CARGA DE GÁS E ÓLEO COMPRESSOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5980	O	0/0	06/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	5277-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.99.00.00	LUCIANO TOIGO 02943396982
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DURANTE MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5981	O	0/0	06/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.39.01.00	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL SXL3C56 PARA ÔNIBUS NOVO DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
5982	O	0/0	06/09	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.36.07.00.00	BARBARA DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
5983	O	0/0	06/09	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA ART Nº 9467797-5 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA NO GINÁSIO DE ESPORTES DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5984	O	101/2024	06/09	1.325.330,39	0,00	0,00	0,00	1.325.330,39	-	15. 451 120	2.704.0000.0339.0	1022	156	4.4.90.51.91.00.00	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ DA RUA PEDRO PAGGI - TRECHO 2, ÁREA DE 6.354,95 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, RECURSO PRÓPRIO.														
5985	O	101/2024	06/09	291.924,24	0,00	0,00	0,00	291.924,24	-	15. 451 120	1.704.0000.0039.0	1022	156	4.4.90.51.91.00.00	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ DA RUA PEDRO PAGGI - TRECHO 2, ÁREA DE 6.354,95 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, RECURSO PRÓPRIO.														
	Total do Dia:			1.638.417,91	0,00	18.643,68	17.660,42	1.620.757,49							
5986	O	0/0	09/09	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	55337-9	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.39.99.00.00	CAPINZAL - CENTRO DE VISTORIA VEICULAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULO FORD KA QIY-0435 PARA TRANSFERÊNCIA DA SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5987	O	140/2023	09/09	137,21	0,00	137,21	0,00	137,21	12072-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
5988	O	140/2023	09/09	87,56	0,00	0,00	0,00	87,56	397230-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	SUELEN DAIANE KANIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CASA DO CIDADÃO.														
5989	O	140/2023	09/09	35,40	0,00	0,00	0,00	35,40	260394-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		SILVIO SANTOS E CASA DO CIDADÃO.													
5990	O	140/2023	09/09	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00	14420-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, PANO MÁGICO E VASSOURAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITO SILVIO SANTOS E CASA DO CIDADÃO.													
5991	O	140/2023	09/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	53590-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CASA DO CIDADÃO.													
5992	O	35/2024	09/09	23,70	0,00	23,70	23,70	0,00	11760-9	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE SETORES PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
5993	O	29/2024	09/09	1.875,65	0,00	1.875,65	1.875,65	0,00	31085-9	12. 361 65	1.553.0000.0061.0	2048	100	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:		VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.610 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2024, RECURSO PNATE.													
5994	O	207/2023	09/09	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	56913-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO CHICOTE DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
5995	O	0/0	09/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.23.01.00	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA VERMELHA BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO PARA BOMBEIRO COMUNITÁRIO DO QUARTEL MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
5996	O	0/0	09/09	443,18	0,00	443,18	443,18	0,00	2018-9	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROXA GRANDE, NEUTROL BASE ÁGUA, FORMÃO, PILHA, SERROTE, TRENA, BOTINA DE COURO, CADEADO, DOBRADIÇA, LUBRIFICANTE SPRAY, LUVA DE COURO, REBITE, SELANTE, TARGETE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
5997	O	101/2024	09/09	122.055,86	0,00	0,00	0,00	122.055,86	-	26. 782 145	2.701.0000.0164.0	1031	191	4.4.90.51.91.00.00	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	0,00	0,00	0,00	6.443,74	-	26. 782 145	1.701.0000.0164.0	1031	191	4.4.90.51.91.00.00	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
Especificação:		VALOR 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	0,00	0,00	0,00	4.220,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	1031	191	4.4.90.51.91.00.00	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
Especificação:		VALOR 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.													
6000	O	52/2024	09/09	73.890,00	0,00	73.890,00	73.890,00	0,00	2460-5	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	1043	215	4.4.90.51.91.00.00	LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MANGUEIRAS EM MADEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA PISTA DE ARREMATES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.020.26360/72.													
6001	O	0/0	09/09	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0502.0	2063	123	3.3.90.39.41.00.00	SOCIEDADE CORAL HARMONIA
Especificação:		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 21 (VINTE E UM) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NO DIA 8 DE SETEMBRO DE 2024, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS.													
		Total do Dia:		211.083,30	0,00	78.240,74	77.691,53	133.391,77							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6002	O	0/0	10/09	135,46	0,00	135,46	135,46	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	FERNANDO GOETZ BUNDCHEN & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA BALANCEAMENTO DE RODAS DO ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
6003	O	0/0	10/09	1.617,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00	3424-X	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.42.00.00	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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.														
6004	O	0/0	10/09	929,95	0,00	0,00	0,00	929,95	362871-5	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	ARIOSI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6005	O	0/0	10/09	1.675,00	0,00	1.675,00	20,10	1.654,90	58717-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	83	4.4.90.52.33.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (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.														
6006	O	0/0	10/09	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	83	4.4.90.52.35.00.00	LDC TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3, TELA DE 15,6", FULL HD, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0121/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000465, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6007	O	0/0	10/09	106,44	0,00	0,00	0,00	106,44	3911-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABRAÇADEIRA DE NYLON, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA PELO DEPARTAMENTO DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000146, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6008	O	94/2020	10/09	600,57	0,00	600,57	600,57	0,00	271108-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR COMPLEMENTAR 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 AGOSTO 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.														
6009	O	11/2024	10/09	5.205,33	0,00	5.205,33	5.205,33	0,00	35153-9	10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, AIPIM DESCASCADO, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CENOURA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, 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).														
6010	O	0/0	10/09	461,75	0,00	461,75	461,75	0,00	50164-4	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 3/4 PRETA E LARANJA, MATERIAL URILIZADO PARA CANALIZAR ÁGUA DO POÇO QUE FOI INTERROMPIDA DEVIDO AS OBRAS DAS SC 150 , NA QUAL AS FAMÍLIAS ESTÃO SEM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA.														
6011	O	39/2024	10/09	953,00	0,00	0,00	0,00	953,00	6475-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.12.00.00	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	0,00	418,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.12.00.00	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	0,00	973,00	23862-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.99.00.00	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.														
6014	O	77/2024	10/09	1.364,20	0,00	1.364,20	1.364,20	0,00	4491-1	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.30.07.01.00	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL, EMPADINHAS, PASTEL ASSADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES DO DIA SETE DE SETEMBRO, DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA.														
6015	O	73/2024	10/09	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2334-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.99.00.00	27.460.954 TALIA CORONETTI

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DO ATO CÍVICO, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
6016	O	151/2023	10/09	1.531,20	0,00	0,00	0,00	1.531,20	11760-9	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO PARA SER INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
6017	O	193/2023	10/09	12.857,60	0,00	0,00	0,00	12.857,60	11760-9	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	83	4.4.90.51.91.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 57,400 M2 DE TELA DE SOMBREAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA DE RECREAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE.														
6018	O	117/2024	10/09	162.814,00	0,00	0,00	0,00	162.814,00	-	15.451 110	1.500.0000.0000.0	1018	143	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA TOMBINI LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRITIVO.														
6019	O	117/2024	10/09	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-	15.451 110	1.500.0000.0502.0	1018	143	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA TOMBINI LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRITIVO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS.														
6020	O	77/2024	10/09	821,34	0,00	0,00	0,00	821,34	34630-6	6.182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	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.														
6021	O	0/0	10/09	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.14.14.00.00	LUCIANA MILESKI WILBERT
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES LUCIANA MILESQUI WILBERT, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA "O QUE ESPERA UMA ESCOLA HUMANA E CRIATIVA?", REPRESENTANDO O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-COMED, COMO REPRESENTANTE DOS PROFESSORES/COORDENADORES DO SEGMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, ANOS INICIAIS, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, NO COLÉGIO BONJA-CAMPUS SAGUAÇU.														
6022	O	0/0	10/09	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	9283-3	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	CLECIANE DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES CLECIANE DA SILVA, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA "O QUE ESPERA UMA ESCOLA HUMANA E CRIATIVA?", REPRESENTANDO O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-COMED, COMO REPRESENTANTE DOS PROFESSORES/COORDENADORES DO SEGMENTO DE DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL, ETAPA PRÉ-ESCOLA/PRESIDENTE DO CONSELHO, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, NO COLÉGIO BONJA-CAMPUS SAGUAÇU.														
6023	O	178/2023	10/09	10.538,00	0,00	10.538,00	10.538,00	0,00	74061-6	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	D N PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 4 PNEUS DIANTEIROS E 2 PNEUS TRASEIROS DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6024	O	207/2023	10/09	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	56913-7	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA SINALIZAÇÃO TRASEIRA E DIANTEIRA DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
6025	O	0/0	10/09	5.495,00	0,00	5.495,00	5.495,00	0,00	7770-4	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANCAIS (PARA SUPORTE DE EIXO GRANDE), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM TODAS AS GRADES ARADORAS E NIVELADORAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6026	O	0/0	10/09	2.256,00	0,00	2.256,00	2.256,00	0,00	373-0	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUIA CENTRAL PORTA LATERAL CORREDIÇA, GUIA DO TRILHO DA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
6027	O	0/0	10/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	373-0	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CHAPEAÇÃO) PARA TROCAR GUIAS DA PORTA LATERAL DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
6028	O	0/0	10/09	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	-	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.39.15.00.00	DIEISON MICHAEL FREISLEBEN 07700187932
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RYP9D25, RXL4J19, QJH1J64, QJH 7208 E QJT 8713, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
6029	O	0/0	10/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	19195-7	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES

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 VISTORIA SIMPLES REALIZADA NO ÔNIBUS MIG 7544 (TRANSFORMAÇÃO CARROCERIA ESCOLAR), PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
6030	O	0/0	10/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.14.14.00.00	ROSELI DE AZEREDO
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ROSELI DE AZEREDO, NOS DIAS 22 ,23 E 24/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO SUL E MEIO OESTE, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 DAS 8H ÀS 18H30, NA SECRETARIA DE ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.														
6031	O	0/0	10/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.14.14.00.00	MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA, NOS DIAS 22 ,23 E 24/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO SUL E MEIO OESTE, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 DAS 8H ÀS 18H30, NA SECRETARIA DE ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.														
6032	O	0/0	10/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	593300-4	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.14.14.00.00	JAIR JOSE ROSSA
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JAIR JOSE ROSSA, NOS DIAS 22 ,23 E 24/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS CONSELHEIRAS TUTELARES ROSELI DE AZEREDO E MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVIERA, PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO SUL E MEIO OESTE, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 DAS 8H ÀS 18H30, NA SECRETARIA DE ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.														
6033	O	0/0	10/09	1.680,58	0,00	1.680,58	1.680,58	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	78	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
6034	O	0/0	10/09	3.564,87	0,00	3.564,87	3.564,87	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	78	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
6035	O	0/0	10/09	572,93	0,00	572,93	572,93	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	78	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
	Total do Dia:			301.383,22	0,00	42.132,69	39.086,79	262.296,43							
6036	O	145/2023	11/09	1.584,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	32568-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	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	0,00	0,00	792,00	32568-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.99.00.00	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.														
6038	O	0/0	11/09	1.420,00	0,00	1.420,00	42,60	1.377,40	50728-8	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.99.00.00	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.														
6039	O	151/2023	11/09	1.724,80	0,00	0,00	0,00	1.724,80	11760-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	76	3.3.90.30.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ALUZINCO PARA CAIXA DE AREIA NO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE.														
6040	O	35/2024	11/09	343,94	0,00	343,94	343,94	0,00	11760-9	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER MEDINDO 300CMX250CM UTILIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DANILO GALILEU PICCOLI, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
6041	O	35/2024	11/09	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	11760-9	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
6042	O	116/2024	11/09	98.011,17	0,00	0,00	0,00	98.011,17	110489-6	26. 782 145	2.701.0000.0164.0	1031	191	4.4.90.51.91.00.00	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.A.U.Q DE TRECHO DA ESTRADA LINDEMBERG, SALDO FINANCEIRO REMANESCENTE DO RECURSO DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 12291/2021, CUJO OBJETO TRATA-SE DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DE APROXIMADAMENTE 2,780 KM COM DUAS PONTES, DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A LOCALIDADE DE LINDENBERG, CNO Nº 90.020.81794/77.														
6043	O	116/2024	11/09	9.013,37	0,00	0,00	0,00	9.013,37	110489-6	26. 782 145	1.701.0000.0164.0	1031	191	4.4.90.51.91.00.00	KAENG INFRAESTRUTURA 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 EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.A.U.Q DE TRECHO DA ESTRADA LINDEMBERG, SALDO FINANCEIRO REMANESCENTE DO RECURSO DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 12291/2021, CUJO OBJETO TRATA-SE DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DE APROXIMADAMENTE 2,780 KM COM DUAS PONTES, DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A LOCALIDADE DE LINDENBERG, CNO Nº 90.020.81794/77.														
6044	O	116/2024	11/09	210.239,54	0,00	0,00	0,00	210.239,54	110489-6	26.782 145	1.500.0000.0000.0	1031	191	4.4.90.51.91.00.00	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.A.U.Q DE TRECHO DA ESTRADA LINDEMBERG, CUJO OBJETO TRATA-SE DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DE APROXIMADAMENTE 2,780 KM COM DUAS PONTES, DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A LOCALIDADE DE LINDENBERG, CNO Nº 90.020.81794/77.														
6045	O	0/0	11/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	21594-9	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.24.00.00	CELIO DURIGON
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO 40X60 6MM PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELA QUE ESTAVA DANIFICADA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
6046	O	0/0	11/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	21594-9	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	CELIO DURIGON
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA USO NOS CAMINHÕES MJA1I69 E MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
6047	O	0/0	11/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	21594-9	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.24.00.00	CELIO DURIGON
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
6048	O	0/0	11/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	21594-9	15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.30.24.00.00	CELIO DURIGON
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA MANUTENÇÃO DE JANELA DE BANHEIRO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														
6049	O	0/0	11/09	84.438,78	0,00	84.438,78	84.438,78	0,00	-	15.452 130	1.751.0000.0017.0	2081	181	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA JULHO DE 2024, RECURSOS DA COSIP.														
6050	O	0/0	11/09	8.672,74	0,00	8.672,74	8.672,74	0,00	-	15.452 130	1.751.0000.0017.0	2081	181	3.3.90.39.99.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS JULHO/2024, RECURSOS DA COSIP.														
6051	O	0/0	11/09	695,00	0,00	695,00	695,00	0,00	56621-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA, EIXO DE TRANSIÇÃO, MOTOS DE PASSO E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTEN~]AO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
6052	O	0/0	11/09	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	23336-6	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
6053	O	0/0	11/09	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	607229-1	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, 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.														
6054	O	0/0	11/09	5.389,20	0,00	0,00	0,00	5.389,20	607229-1	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE 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:		424.105,54	0,00	97.150,46	95.773,06	328.332,48							
6055	O	0/0	12/09	1.318,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00	3578-0	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS 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.														
6056	O	0/0	12/09	1.778,00	0,00	1.778,00	1.778,00	0,00	36449-8	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, PIVÔ E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
6057	O	0/0	12/09	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	36449-8	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA

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 ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
6058	O	0/0	12/09	964,00	0,00	964,00	964,00	0,00	36449-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ONTERCOOLER, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
6059	O	72/2024	12/09	173,25	0,00	173,25	173,25	0,00	45469-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.72.00.00	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM OFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR.														
6060	O	12/2024	12/09	8.009,75	0,00	8.009,75	8.009,75	0,00	20673-3	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE ISCAS, CARNE BOVINA 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.														
6061	O	77/2024	12/09	64,35	0,00	64,35	64,35	0,00	34630-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	IRACILDA PAULINA TEDESCO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
6062	O	12/2024	12/09	1.828,48	0,00	1.828,48	1.828,48	0,00	38269-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
6063	O	12/2024	12/09	8.175,02	0,00	8.175,02	8.175,02	0,00	12665-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO INTEIRO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, BIFES DE CARNE BOVINA, FÍGADO BOVINO ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
6064	O	12/2024	12/09	1.086,80	0,00	0,00	0,00	1.086,80	34567-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA 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.														
6065	O	12/2024	12/09	3.186,50	0,00	3.186,50	3.186,50	0,00	595-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, 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.														
6066	O	12/2024	12/09	5.845,95	0,00	5.845,95	5.845,95	0,00	7369-5	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
6067	O	178/2023	12/09	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	603110-5	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	GRANDO PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 12,5X80X18 12 LONAS DE USO DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6068	O	0/0	12/09	224,48	0,00	224,48	224,48	0,00	1232-1	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.26.01.00	T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SISTEMA X, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, INTERRUPTOR, PARAFUSO, REFLETOR LED, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COZINHA E CELAS DO ANTIGO PRESÍDIO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
6069	O	0/0	12/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	1232-1	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.39.16.00.00	T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES DURANTE A MANUTENÇÃO NA COZINHA E CELAS DO ANTIGO PRESÍDIO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
6070	O	0/0	12/09	180,02	0,00	180,02	180,02	0,00	2018-9	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.26.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, LIXA, MANTA AUTOADESIVA, PU MULTIUSO, SOQUETE FIXO, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MULITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
6071	O	128/2021	12/09	504,88	0,00	504,88	504,88	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA

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 O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ANÁLISE DOS DAOS CADASTRAIS MUNICIPAIS E REVISÃO DE FÓRMULA DE CÁLCULO, TESTES PARA LIBERAÇÃO DA FÓRMULA DE ACORDO COM O REQUISITADO PELO MUNICÍPIO.														
6072	O	80/2024	12/09	78.208,00	0,00	78.208,00	78.208,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2085	196	3.3.90.39.21.00.00	S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 200H NA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO, CASCALHAMENTO, ABERTURA DE VALAS E NIVELAMENTO DAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM BARRO PRETO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, ALTO ALEGRE, RICARDÓPOLIS, LINHA OFICINA, TRÊS PALMEIRAS, VISTA ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTÔNIO, CHAPADA VERDE, ENGENHO NOVO E PATROLAMENTO DE RUA NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, NO PERÍODO DE 21/05 A 05/09/2024.														
6073	O	0/0	12/09	2.162,00	0,00	2.162,00	2.162,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.69.00.00	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
Especificação:	VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, PARTE PATRONAL.														
6074	O	99/2024	12/09	6.410,00	0,00	6.410,00	0,00	6.410,00	30628-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	16	4.4.90.52.42.00.00	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.														
6075	O	0/0	12/09	2.668,92	0,00	2.668,92	2.668,92	0,00	49509-3	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2156	31	4.4.90.52.35.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 026A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000867, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6076	O	0/0	12/09	564,00	0,00	564,00	6,76	557,24	58717-6	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2156	31	4.4.90.52.35.00.00	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.														
6077	O	0/0	12/09	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	50164-4	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS E ABRAÇADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CAIXA DE FERRAMENTAS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, CAIXA DE FERRAMENTAS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, CONSERTO DA MANGUEIRA DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E PARA SALA DE ESTOQUE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LOCALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
6078	O	0/0	12/09	76,75	0,00	76,75	76,75	0,00	50164-4	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.24.00.00	ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, PARAFUSOS, BUCHA REDUÇÃO, BROCA PARA CONCRETO, BROCA AÇO RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PAREDE PARA FECHAMENTO DA SALA DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR RURAL, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, OFÍCIO NAPP Nº 015/2024, ANEXO.														
		Total do Dia:		126.026,65	0,00	123.621,85	116.654,61	9.372,04							
6079	O	0/0	13/09	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	56319-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.99.00.00	INSPECAMPOS INSPECAO VEICULAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÃO ESCOLAR SEMESTRAL PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
6080	O	124/2024	13/09	13.146,50	0,00	0,00	0,00	13.146,50	50224-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SHARK DO BRASIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO DE ATÉ 3 (TRÊS) AGENTES DE TRÂNSITO, 15 (QUINZE) MONITORES, 30 (TRINTA) LOGISTAS PARCEIROS E 03 (TRÊS) RESPONSÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, PDURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO, E PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.														
6081	O	0/0	13/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	ANDERSON DA ROSA
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ANDERSON DA ROSA EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 15 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.														
6082	O	0/0	13/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	BERNARDO MARTINELLI
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BERNARDO MARTINELLI EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 15 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6083	O	0/0	13/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	JOAO LUIZ DE JESUS
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOÃO LUIZ DE JESUS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 15 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.														
6084	O	0/0	13/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	JOSE LUIZ LANHI
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOSE LUIZ LANHI EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 15 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.														
6085	O	0/0	13/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	TARCISIO ANTONIO MARCON
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE TARCISIO ANTONIO MARCON EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 15 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.														
6086	O	0/0	13/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	FABIO RODRIGO SCHULER
Especificação:	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE FABIO RODRIGO SCHULER EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 15 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.														
6087	O	0/0	13/09	4.290,01	0,00	4.290,01	4.290,01	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2018	38	4.6.90.71.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 91/240 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
6088	O	0/0	13/09	6.605,39	0,00	6.605,39	6.605,39	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2018	37	3.2.90.21.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 91/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
6089	O	0/0	13/09	28.184,76	0,00	28.184,76	28.184,76	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2018	38	4.6.90.71.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 38/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
6090	O	0/0	13/09	68.323,91	0,00	68.323,91	68.323,91	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2018	37	3.2.90.21.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 38/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
6091	O	0/0	13/09	108,80	0,00	108,80	108,80	0,00	113749-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6092	O	0/0	13/09	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS ELAINE FÁTIMA GOTARDO E BRUNA TOTI DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SRP-SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E O CREDENCIAMENTO ORIENTAÇÕES ESSENCIAIS PARA A BOA UTILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS AUXILIARES, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTURBRO DE 2024, DE FORMA ON-LINE AO VIVO, COM CARGA HORÁRIA DE 16H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
6093	O	0/0	13/09	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ELAINE FÁTIMA GOTARDO, PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO PREGOEIROS SUMMIT 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
6094	O	107/2024	13/09	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	47402-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA EM PONTOS DIVERSOS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
6095	O	0/0	13/09	507,00	0,00	507,00	507,00	0,00	17995-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA 14MM 44 57, ABRAÇADEIRA INTERCOOLER, ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 400X4.8, LÍQUIDO RADIADOR CONCENTRADO ORGÂNICO ROSA E LARANJA GENUÍNO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA MOTOR CUMMINS ELETRÔNICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6096	O	207/2023	13/09	602,88	0,00	602,88	602,88	0,00	17995-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA

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 TROCAR VÁLVULA TERMOSTATO, TIRAR RADIADOR E INTERCOOLER E LAVAR CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6097	O	0/0	13/09	13.859,00	0,00	13.859,00	13.859,00	0,00	17995-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN COM ABA P/CRUZETA, ANEL ELÁSTICO CAIXA DIFERENCIAL, ARRUELA LISA D 12MM, ARRUELA LISA F 16MM, ARRUELA PLANETÁRIA DIFERENCIAL 240 EXTERNA, CAIXA PINHÃO DIFERENCIAL MERITOR, CAIXA SATÉLITE COMPLETA, CAIXA SUPORTE SINO LADO DIREITO DIFERENCIAL, CALÇO REGULAGEM PINHÃO DIFERENCIAL 240, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA ZCNZA, ENGRENAGEM SOLAR DIFERENCIAL 240, GAFO REDUZIDA DIFERENCIAL 240, GRAXA PARA CUBO EP2, KITS C/5 ROLAMENTOS DIFERENCIAL, ÓLEO DIFERENCIAL 85W140, PARAFUSO COROA PINHÃO TRAVAMENTO DIFERENCIAL, PARAFUSO ENCOSTO M22X59,0 DIFERENCIAL, PARAFUSO SEXTAVADO AÇO MA 16X80, PORCA SEXTAVADA AÇO MB 16MM, RETENTOR CUBO TRAVA, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO/TRAÇÃO, SILICONE JUNTA PRETO P/CAMISA, TAMPÃO PINO ARTICULAÇÃO GARFO DA REDUZIDA, TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6098	O	207/2023	13/09	2.721,25	0,00	2.721,25	2.721,25	0,00	17995-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE DOIS CUBOS, TROCA DE ROLAMENTO, CONSERTO PINHÃO E DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6099	O	0/0	13/09	2.057,25	0,00	2.057,25	2.057,25	0,00	17995-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA A 6MM, CRUZETA CARDAN, LUVA CARDAN, MAÇANETA ERGUER VIDRO, MAÇANETA EXTERNA PORTA, PARAFUSO MÁQUINA CILINDRO 5X20MM, PONTEIRA CARDAN, PORCA SEXTAVADA 5MM MA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6100	O	207/2023	13/09	1.376,12	0,00	1.376,12	1.376,12	0,00	17995-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR PUXADOR DA PORTA LADO CARONA, MAÇANETA LADO MOTORISTA, TORNO E CONSERTO CARDAN E TROCA DE CRUZETA DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6101	O	0/0	13/09	889,50	0,00	889,50	889,50	0,00	17995-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 283X4,8, ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 200X4,8, FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR CUMMINS ELETRÔNICO, INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO CUMMINS, JUNTA RADIADOR ÓLEO CUMINS ISBE/QSB 4, LÍQUIDO RADIADOR CONCENTRADO ORGÂNICO ROSA LARANJA GENUINO, MOLA VÁLVULA CABEÇOTE 2622 CUMINS ELETRÔNICO, PISTÃO VÁLVULA CABEÇOTE FILTRO LUBRIFICANTE 2622 CUMINS ELETRÔNICO, VÁLVULA CABEÇOTE FILTRO LUBRIFICANTE 2622 CUMMINS ELETRÔNICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6102	O	207/2023	13/09	680,75	0,00	680,75	680,75	0,00	17995-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR VÁLVULA RADIADOR, ÓLEO, VÁLVULA DE ALÍVIO, JUNTA E SENSOR DE PRESSÃO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6103	O	0/0	13/09	1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	17995-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA 14M 22 32, MAÇANETA ERGUER VIDRO CARGO FERRO, PARAFUSO SEXTAVADO AÇO MA 07 16X80, VÁLVULA PEDAL FREIO CARGO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6104	O	207/2023	13/09	551,25	0,00	551,25	551,25	0,00	17995-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO VÁLVULA PEDAL E SOLDA OXIGÊNIO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6105	O	0/0	13/09	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	17995-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA SEXTAVADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6106	O	207/2023	13/09	901,25	0,00	901,25	901,25	0,00	17995-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR AMORTECEDOR, BUCHA DA CABINE E TIRAR PARACHOQUE DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6107	O	0/0	13/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	2444-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
	Total do Dia:			158.931,62	0,00	145.785,12	145.785,12	13.146,50							
6108	O	138/2024	16/09	26.680,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	IDANIA BLANCA PENA GRASS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E PALESTRA PARA ALUNOS, PARTE INTEGRANTE NO PROJETO DENOMINADO “BULLYING E SAÚDE MENTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: PREVENÇÃO E INTERVENÇÃO NAS ESCOLAS" MUNICIPAIS DE CAPINZAL.														
6109	O	142/2024	16/09	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.99.00.00	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.														
6110	O	0/0	16/09	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.05.00.00	ALAN CARLOS SOARES BORGES
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO EM OBRA DA ÁREA ELÉTRICA, REALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE CABINE DE MEDIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM VISTORIA, ART DE FISCALIZAÇÃO, MEDIÇÃO E TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO. A CONTRATAÇÃO SE FAZ URGENTE DEVIDO A NECESSIDADE DA LIGAÇÃO DA CABINE DE MEDIÇÃO/PADRÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER VISANDO SEGURANÇA E CUMPRIMENTO DAS NORMAS VIGENTES APÓS AS ADEQUAÇÕES EXECUTADAS. COMPROVANTES DA SOLICITAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS ANEXOS.														
6111	O	151/2023	16/09	4.998,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	11760-9	12.365 60	1.500.1001.0001.0	1010	76	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO EM ESPAÇO EXTERNO DE RECREAÇÃO COM BRITA E TERRA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE.														
6112	O	11/2024	16/09	10.082,56	0,00	10.082,56	10.082,56	0,00	35153-9	10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, 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).														
6113	O	0/0	16/09	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	40250-7	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.26.01.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA 1 POSTOS SISTEMA X, CAIXA 2 POSTOS SISTEMA X, MÓDULO TOMADA, MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS: INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA, PASSAGEM DOS CABOS PARA A SALA DOS PROFESSORES E INSTALAÇÃO DAS CANALETAS, ORGANIZAÇÃO DO RACK, INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE E REALIZAÇÃO DE TESTES PARA VERIFICAR O FUNCIONAMENTO.														
6114	O	0/0	16/09	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	40250-7	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.26.01.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA 1 POSTOS SISTEMA X, CAIXA 2 POSTOS SISTEMA X, MÓDULO TOMADA, MATERIAIS UTILZIADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NA SALA DOS PROFESSORES (PROVISÓRIA), COM PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.														
6115	O	0/0	16/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	40250-7	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA TROCA EM COMPUTADOR QUE ESTAVA COM PROBLEMAS, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.														
6116	O	0/0	16/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	2796-5	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.99.00.00	MARLO GREIGO MATIELO 01661182909
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTOCOLO PARA O ATO CÍVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2024, REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM APRESENTAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESPETÁCULO DA BANDA, FANFARRA E DO CORAL MUNICIPAL.														
6117	O	72/2024	16/09	76,65	0,00	76,65	76,65	0,00	45469-7	4.122 150	1.500.0000.0000.0	2086	197	3.3.90.39.72.00.00	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA FORNECIMENTO A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, ANDRESSA BRANDÃO (ID 54301).														
6118	O	0/0	16/09	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2150	21	3.3.90.39.90.00.00	IMPRENSA NACIONAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 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.														
6119	O	0/0	16/09	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	2444-3	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO RELÓGIO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
6120	O	196/2023	16/09	3.513,20	0,00	3.513,20	3.513,20	0,00	83273-1	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/09/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA RD406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO LWR 7771, 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
6121	O	79/2024	16/09	78.300,53	0,00	78.300,53	78.300,53	0,00	56983-6	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2085	196	3.3.90.39.12.00.00	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 357,7H DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DE ESTRADAS NO TRAVESSÃO DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, NA RUA JOSÉ ZORTEA, NA VILA SETE DE JULHO E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, REALIZADOS COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA AGRICULTORES; COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE PEDRAS/CASCALHO PARA ATERRO PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NA RUA DOM VICENTE GRAMAZZIO, ESQUINA COM A RUA NARCISO BARISON; COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE PEDRA PULMÃO PARA COBRIR TUBULAÇÃO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS; COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE PARA RETIRADA DE ENTULHOS/GALHOS/MADEIRA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO; COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE TERRA PARA REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 19/08 A 12/09/2024.												
6122	O	0/0	16/09	104,61	0,00	104,61	104,61	0,00	73984-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TIRAR PARAFUSOS QUEBRADOS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6123	O	0/0	16/09	1.276,00	0,00	1.276,00	1.276,00	0,00	73984-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG 100 E LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6124	O	0/0	16/09	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	73984-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG 1,00 E FERRO 1020, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DE TANQUE DO CAMINHÃO RLJ 5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6125	O	119/2024	16/09	557,92	0,00	557,92	557,92	0,00	73984-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TIRAR TANQUE E SUPORTE PARA CONSERTO E SOLDA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6126	O	119/2024	16/09	697,40	0,00	697,40	697,40	0,00	73984-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA E TROCA DE SUPORTE DENTE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6127	O	0/0	16/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	56913-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL PARA BATERIA CHAPINHA EMBAIXO NEGATIVO PARA CABO 50 A 70MM2 E TERMINAL PARA BATERIA CHAPINHA EMBAIXO POSITIVO PARA CABO 50 A 70MM2, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6128	O	207/2023	16/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	56913-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM BATERIA E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6129	O	0/0	16/09	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	56913-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA DIANTEIRA LADO ESQUERDO AMARELA COM MEIA LUZ MB 1718 E LÂMPADA 67 24V, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6130	O	207/2023	16/09	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	56913-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6131	O	0/0	16/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	56913-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL AUXILIAR LED REDONDO PRETO 9W-12/24V NEBLINA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ 5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6132	O	207/2023	16/09	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	56913-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CHICOTE PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO RLJ 5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6133	O	0/0	16/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	373-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA LATERAL LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6134	O	0/0	16/09	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	373-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ABERTUDA FECHADURA PORTA, FECHADURA PORTA ESQUERDA, GRAMPO PORTA, MÁQUINA DE VIDRO E PINO DE PORTA, 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.													
6135	O	125/2024	16/09	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	373-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DAS QUATRO PORTAS DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
6136	O	0/0	16/09	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	373-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA INTERNA E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA													
6137	O	125/2024	16/09	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	373-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO PORTA ESQUERDA DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA													
6138	O	0/0	16/09	139,68	0,00	139,68	139,68	0,00	47516-5	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.26.01.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR FIXO COM MOLA PARAFUSO E CABO CIAXIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO E CÂMERAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
6139	O	0/0	16/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	11604-1	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.39.99.00.00	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE CABEAMENTO E CÂMERAS DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
6140	O	0/0	16/09	3.439,82	0,00	3.439,82	3.439,82	0,00	-	4. 122 150	1.500.0000.0000.0	2086	197	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:		VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS MÉDICOS, ATESTADOS MÉDICOS E FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA DIRLENA DE BORBA, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS AUTOS Nº 5000344-62.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.													
6141	O	0/0	16/09	2.503,46	0,00	2.503,46	2.503,46	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:		VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA ANDREIA FRASSETTO BAZZO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5001244-45.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.													
6142	O	0/0	16/09	2.834,43	0,00	2.834,43	2.834,43	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:		VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS, LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA MARCIA APARECIDA SUSIN HACK, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5001564-95.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.													
6143	O	0/0	16/09	1.178,98	0,00	1.178,98	1.178,98	0,00	-	4. 122 150	1.500.0000.0000.0	2086	197	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:		VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE ATESTADOS MÉDICOS E FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MARLI CRISTINA ALTMANN, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA DA SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS AUTOS Nº 5000512-64.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.													
6144	O	0/0	16/09	1.107,16	0,00	1.107,16	1.107,16	0,00	-	4. 122 150	1.500.0000.0000.0	2086	197	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:		VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE ATESTADOS MÉDICOS E FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA ANA PAULA NORA SOARES, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA DA SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS AUTOS Nº 5000342-92.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.													
6145	O	0/0	16/09	5.016,68	0,00	5.016,68	5.016,68	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:		VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE RECESSO ESCOLAR E LICENÇA MATERNIDADE, EM FAVOR DA SERVIDORA PALOMA BARBUENO DOS SANTOS JOSÉ, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000963-89.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.													
6146	O	0/0	16/09	3.830,74	0,00	3.830,74	3.830,74	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:		VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE LICENÇA MATERNIDADE, EM FAVOR DA SERVIDORA BRUNA DALPISSOL WILBERT, QUE OCUPAVA O CARGO DE PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000676-29.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.													
6147	O	0/0	16/09	4.741,70	0,00	4.741,70	4.741,70	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:		VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE ATESTADOR MÉDICOS, RECESSO ESCOLAR E LICENÇA MATERNIDADE, EM FAVOR DA SERVIDORA CRISTIANE DA SILVA VALCARENGHI, OCUPANTE DO CARGO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5001006-26.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.													
6148	O	0/0	16/09	2.648,49	0,00	2.648,49	0,00	2.648,49	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.91.15.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS, EM FAVOR DA 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:		180.921,61	0,00	129.243,61	126.595,12	54.326,49							
6149	O	0/0	17/09	46.023,57	0,00	46.023,57	46.023,57	0,00	-	12. 365 60	1.570.0000.0022.5	1010	76	3.3.90.93.02.00.00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.FAZEN
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DO MEC/FNDE PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1 - PROINFÂNCIA, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RUA PROJETADAC, QUADRA 387, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. OBRA AUTORIZADA COM REGISTRO NO MEC/FNDE SOB O NÚMERO: TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9022/2014, RECURSOS FEDERAIS FNDE/MEC- PAR.														
6150	O	0/0	17/09	11.010,86	0,00	11.010,86	11.010,86	0,00	-	12. 365 60	2.570.0000.0322.5	1010	76	3.3.90.93.02.00.00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.FAZEN
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DO MEC/FNDE PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1 - PROINFÂNCIA, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RUA PROJETADAC, QUADRA 387, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. OBRA AUTORIZADA COM REGISTRO NO MEC/FNDE SOB O NÚMERO: TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9022/2014, RECURSOS FEDERAIS FNDE/MEC- PAR.														
6151	O	0/0	17/09	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2065	126	3.3.90.30.99.01.00	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	0,00	0,00	112,75	49131-4	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.07.01.00	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
6153	O	77/2024	17/09	138,36	0,00	0,00	0,00	138,36	12665-4	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO FATIADO, 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	0,00	0,00	49,00	34567-9	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
6155	O	77/2024	17/09	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	87665-9	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.07.01.00	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	0,00	0,00	95,76	38269-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
6157	O	0/0	17/09	3.995,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	24388-4	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.28.01.00	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	2,84	186,16	4330-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.80.00.00	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.														
6159	O	196/2023	17/09	482,20	0,00	482,20	482,20	0,00	83273-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA, MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 17/08 A 13/09/2024, PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS RLO8C5O, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
6160	O	0/0	17/09	2.195,00	0,00	2.195,00	2.195,00	0,00	39010-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO PINHÃO E RETENTOR BLINDADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6161	O	207/2023	17/09	1.267,50	0,00	1.267,50	1.267,50	0,00	39010-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DA CAIXA DO GIRA CÍRCULO, CONSTATADO ENGRENAGEM COM MEDIDAS DIFERENTES, SENDO NECESSÁRIO AJUSTES, LAVADO PEÇAS E AJUSTADO NO EIXO. INICIADO MONTAGEM NOVAMENTE NO EQUIPAMENTO, VÁRIAS TENTATIVAS DE AJUSTES DA COROA E EIXO SEM FIM, CONSTATADO DEFEITOS NA COROA DE ALUMÍNIO, NÃO ACASALADO COM O EIXO SEM FIM, MONTADO COROA E EIXOS NOVOS, REGULADO E AJUSTADO, COLOCADO ÓLEO NOVO NA CAIXA, FUNCIONADO E TESTADO PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		VICINAIS.													
6162	O	207/2023	17/09	682,50	0,00	682,50	682,50	0,00	39010-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA CAIXA DO GIRA CÍRCULO PARA REPARO, DESMONTADO, LAVADO PEÇAS, MONTADO E REGULADO CAIXA DO GIRA CÍRCULO, INSTALADO CAIXA, COLOCADO ÓLEO NOVO, FUNCIONADO E TESTADO A PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.												
6163	O	0/0	17/09	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	-	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2021	47	3.3.90.36.99.00.00	RICART BEZERRA DOS SANTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.												
6164	O	0/0	17/09	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	-	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2021	47	3.3.90.36.99.00.00	DANILO DEITOS
Especificação:		VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.												
6165	O	0/0	17/09	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	-	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2021	47	3.3.90.36.99.00.00	LIVINO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
Especificação:		VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.												
6166	O	0/0	17/09	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	56621-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS SXL3C56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
6167	O	0/0	17/09	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.30.99.01.00	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.													
6168	O	0/0	17/09	1.173,00	0,00	1.173,00	1.173,00	0,00	49509-3	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.30.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONES IP, MATERIAIS PARA MIGRAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS NAS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6169	O	0/0	17/09	469,20	0,00	469,20	469,20	0,00	49509-3	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.30.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONES IP, MATERIAIS PARA MIGRAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6170	O	0/0	17/09	234,60	0,00	234,60	234,60	0,00	49509-3	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.30.30.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONES IP, MATERIAIS PARA MIGRAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6171	O	0/0	17/09	888,50	0,00	888,50	888,50	0,00	50164-4	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	ANDRÉ FELIPE WELTER DARGA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA, LÁPIS CARPINTEIRO, TOMADA EXTERNA, CABO ENXADA, TRENA AÇO, CARRETEL CORDA, CADEADO, PINCEL, TRENA STARRET, DOBRADIÇA PORTEIRA, CABO PÁ, ROLO ESPUMA, ROLO POLIESTER, CAVEDEIRA ARTICULADA, CORDA, JOELHO ENCANAMENTO SOLDÁVEL, COLA ADESIVO TUBO PVC, JOGO CHAVE PHILIPS, PLUGUE MACHO, FACÃO, CHAVE COMBINADA, ESGUICHO METAL, FIRA ISOLANTE, VEDA ROSCA, PARAFUSO, LUVA, ALICATE, GRAMPO, LINHA NYLON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
6172	O	84/2024	17/09	401,50	0,00	401,50	401,50	0,00	2474-5	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 19/08 A 17/09/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, FIORINO SXE4I62, GOL QII 9635, UNO MLN7J42, STRADA RXP7J46 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
6173	O	84/2024	17/09	159,50	0,00	159,50	159,50	0,00	2474-5	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 19/08 A 17/09/2024, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, LOGAN QHH 8240, ARGO RYD2A08 E ÔNIX REB3E56, 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
6174	O	84/2024	17/09	93,92	0,00	93,92	93,92	0,00	2474-5	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 19/08 A 17/09/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
6175	O	106/2024	17/09	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	39795-8	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	188	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 19/08 A 17/09/2024, DO ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.														
6176	O	106/2024	17/09	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	39795-8	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 19/08 A 17/09/2024, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MHX 0439, RETROESCAVADEIRA RD406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6177	O	0/0	17/09	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	36449-8	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA E BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
6178	O	207/2023	17/09	134,25	0,00	134,25	134,25	0,00	36449-8	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E TROCA DE BATERIA DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
6179	O	140/2023	17/09	70,80	0,00	70,80	70,80	0,00	260394-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.22.01.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
6180	O	77/2024	17/09	24,30	0,00	24,30	24,30	0,00	49131-4	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.07.01.00	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
6181	O	0/0	17/09	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 9482680-5 REFERENTE PROJETO DE EXECUÇÃO DE UM QUIOSQUE E UM DEPÓSITO, INSTALAÇÃO DE TOLDO E PINTURA DE MUROS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA.														
6182	O	16/2023	17/09	786,33	0,00	786,33	786,33	0,00	706058-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 22/08/2024 A 23/02/2025, DO ÔNIBUS SXL3C56, CONFORME APÓLICE Nº 01.53.0015975, PROPOSTA 077217, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
6183	O	0/0	17/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	9530-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 22/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR OS PROFESSORES JULIANA B. GILIOLI E WILIAN SIMÕES, FORMADORES DO SEMINÁRIO DAS ESCOLAS DO CAMPO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024 NO MUNICÍPIOD E CAPINZAL.														
6184	O	56/2024	17/09	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	78686-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
6185	O	196/2023	17/09	79,10	0,00	79,10	79,10	0,00	51095-5	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/04 A 27/05/2024, PARA O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 , E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
6186	O	196/2023	17/09	218,90	0,00	218,90	218,90	0,00	51095-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS, NO PERÍODO DE 25/04 A 22/05/2024, PARA OS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, LOGAN QIL 5737 E HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
6187	O	196/2023	17/09	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	51095-5	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 04/04 A 11/04/2024, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
6188	O	98/2024	17/09	56.650,00	0,00	11.330,00	0,00	56.650,00	-	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2095	226	3.3.90.39.99.00.00	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6189	O	188/2023	17/09	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	TIAGO LUIZ BRESSAN
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.640 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA - SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE.														
6190	O	0/0	17/09	45,20	0,00	45,20	45,20	0,00	61675-6	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUZINA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6191	O	207/2023	17/09	157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	61675-6	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFERIR SINALIZAÇÃO E INSTALAR BUZINA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6192	O	0/0	17/09	701,90	0,00	701,90	701,90	0,00	61675-6	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA 207 2X, BUCHA 216 2X, BUCHA 217 STD, IMPULSOR 118, INDUZIDO 327 E PORTA ESCOVA 11054, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6193	O	207/2023	17/09	451,50	0,00	451,50	451,50	0,00	61675-6	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6194	O	0/0	17/09	467,65	0,00	467,65	467,65	0,00	61675-6	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE V21 E ÓLEO MOTOR 10W40 SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
6195	O	0/0	17/09	272,42	0,00	272,42	0,00	272,42	61675-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.30.39.01.00	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.														
6196	O	0/0	17/09	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	125253-4	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.99.00.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6197	O	0/0	17/09	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	125253-4	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVA, ARRUELA, PORCA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 42, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6198	O	0/0	17/09	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	125253-4	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO BOMBA, LUVA, RETENTORES E CHAVETAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6199	O	0/0	17/09	626,48	0,00	626,48	626,48	0,00	125253-4	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE, EMENDA, REDUÇÃO, CHAVETAS E ENGRENAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6200	O	0/0	17/09	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	125253-4	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, CHAVETAS, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO MACHO, CONEXÃO FÊMEA E ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6201	O	0/0	17/09	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	125253-4	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE CABEÇALHO, PARAFUSO E PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6202	O	0/0	17/09	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	125253-4	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO DIREÇÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6203	O	0/0	17/09	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	125253-4	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6204	O	0/0	17/09	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	125253-4	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, RETENTOR, MANCAL, LUVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, E BICO DE GRAXA PARA USO GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6205	O	0/0	17/09	478,08	0,00	478,08	5,74	472,34	607229-1	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	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	0,00	0,00	1.275,09	60110-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.21.01.00	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	150,00	0,00	900,00	59698-1	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	222	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE 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:		157.081,86	0,00	98.153,90	85.742,98	71.338,88							
6208	O	0/0	18/09	115,92	0,00	115,92	115,92	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF ALDECIR JOSE DE SOUZA, CPF Nº 065.177.539-66, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
6209	O	12/2024	18/09	3.172,04	0,00	3.172,04	3.172,04	0,00	42216-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, GOIABA, LARANJA PERA, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
6210	O	0/0	18/09	890,00	0,00	890,00	10,68	879,32	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFEENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR (PEÇA ORIGINAL), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6211	O	77/2024	18/09	2.541,51	0,00	2.541,51	2.541,51	0,00	34567-9	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, AÇÚCAR DE BAUNILHA, AÇÚCAR MASCAVO, ÁGUA MINERAL, AMIDO DE MILHO, BATATA PALHA, NECTAR ABACAXI, BISCOITO SALGADO, NATA, DOCE DE LEITE CREMOSO, EXTRATO DE TOMATE, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, MAÇÃ, MAIONESE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, PUDIM, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, TEMPERO VERDE, ABÓBORA CABOTIÁ, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITONA, BACON EM PEDAÇOS, ÁGUA DE CÔCO, SUCO, CHUCHU, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS EM PREPARO DE ALIMENTOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO ALMOÇO DOS IDOSOS, REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, ALUSIVO AO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.														
6212	O	12/2024	18/09	1.354,32	0,00	0,00	0,00	1.354,32	34567-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
6213	O	196/2023	18/09	297,60	0,00	0,00	0,00	297,60	51095-5	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, E BALANCEAMENTO DE RODAS, NO PERÍODO DE 20/06 A 12/09/2024, PARA OS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
6214	O	35/2024	18/09	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	013014-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.63.00.00	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).														
6215	O	96/2024	18/09	3.124,00	0,00	3.124,00	3.124,00	0,00	120737-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,50M3 DE CONCRETO USINADO, FCK30 CONVENCIONAL, QUE SERÁ UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE CAIXA-EMENDA PARA FAZER TUBULAÇÃO DA TRAVESSIA DA RUA XV DE NOVEMBRO QUE LIGA A RUA JOSE CADORIM, EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
6216	O	79/2024	18/09	26.564,72	0,00	26.564,72	26.564,72	0,00	59812-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2085	196	3.3.90.39.12.00.00	GUIZZO ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM 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 62,3H COM ROMPEDOR DE ROCHA ACOPLADO A ESCAVADEIRA HISRÁULICA, PARA EFETUAR ROMPIMENTO DE GALERIA NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, E ROMPIMENTO DE ROCHAS NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 10/09 A 17/09/2024.														
6217	O	128/2021	18/09	38.083,76	0,00	38.083,76	1.828,01	36.255,75	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	27	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, TRIBUTOS CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.														
6218	O	128/2021	18/09	1.971,91	0,00	1.971,91	94,65	1.877,26	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.														
6219	O	0/0	18/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2049	102	3.3.90.14.14.00.00	CRISTIANE DAMBROZ
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DE AEE CRISTIANE DAMBROZ, NOS DIAS 30/09, 01 E 02/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE VIAGEM DE ESTUDOS COM O OBJETIVO DE CONHECER ESPAÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, BEM COMO APROFUNDAR OS CONHECIMENTOS NESTA ÁREA; A SER REALIZADO NO DIA 01/10/2024, NO PERÍODO MATUTINO FORMAÇÃO COM A PROFESSORA KÁTIA PAIXÃO E NO PERÍODO VESPERTINO VISITA A AMA; NO DIA 02/10/2024, NO PERÍODO MATUTINO VISITA A FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.														
6220	O	0/0	18/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2049	102	3.3.90.14.14.00.00	VIVANDA TEREZA BORTOLI
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DE AEE VIVANDA TEREZA BOROTLI, NOS DIAS 30/09, 01 E 02/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE VIAGEM DE ESTUDOS COM O OBJETIVO DE CONHECER ESPAÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, BEM COMO APROFUNDAR OS CONHECIMENTOS NESTA ÁREA; A SER REALIZADO NO DIA 01/10/2024, NO PERÍODO MATUTINO FORMAÇÃO COM A PROFESSORA KÁTIA PAIXÃO E NO PERÍODO VESPERTINO VISITA A AMA; NO DIA 02/10/2024, NO PERÍODO MATUTINO VISITA A FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.														
6221	O	0/0	18/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	ELIZANGELA MONTIBELLER WEBER
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DE INGLÊS ENSINO FUNDAMENTAL ELIZÂNGELA MONTIBELLER WEBER, NOS DIAS 30/09, 01 E 02/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE VIAGEM DE ESTUDOS, COM ORIENTAÇÃO DA PROFESSORA PROSCILA FARIAS; A SER REALIZADO NO DIA 01/10/2024, NO PERÍODO MATUTINO VISITA AO LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES (UFSC) E NO PERÍODO VESPERTINO DISCUSSÃO DE TEMÁTICAS SINALIZADAS PELO GRUPO (SALA DE REUNIÕES DA UFSC); NO DIA 02/10/2024, NO PERÍODO MATUTINO, PROPOSTA DE IMERSÃO DE LÍNGUA INGLESA (SALA DE AULA UFSC).														
6222	O	0/0	18/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	PATRICIA MASSAROLO
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DE INGLÊS ENSINO FUNDAMENTAL PATRICIA MASSAROLO, NOS DIAS 30/09, 01 E 02/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE VIAGEM DE ESTUDOS, COM ORIENTAÇÃO DA PROFESSORA PROSCILA FARIAS; A SER REALIZADO NO DIA 01/10/2024, NO PERÍODO MATUTINO VISITA AO LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES (UFSC) E NO PERÍODO VESPERTINO DISCUSSÃO DE TEMÁTICAS SINALIZADAS PELO GRUPO (SALA DE REUNIÕES DA UFSC); NO DIA 02/10/2024, NO PERÍODO MATUTINO, PROPOSTA DE IMERSÃO DE LÍNGUA INGLESA (SALA DE AULA UFSC).														
		Total do Dia:		80.655,78	0,00	79.003,86	39.451,53	41.204,25							
6223	O	0/0	19/09	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.99.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS SXL3C56 DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL.														
6224	O	0/0	19/09	398,94	0,00	398,94	4,79	394,15	14000-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.30.22.01.00	DORINI & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	230,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.39.20.00.00	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	0,00	575,53	49131-4	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.07.01.00	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	0,00	0,00	15.651,00	24388-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	1055	42	4.4.90.52.58.00.00	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	0,00	0,00	3.273,13	42216-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA

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 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	0,00	0,00	64,35	34630-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	IRACILDA PAULINA TEDESCO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	0,00	865,98	34567-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, 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.														
6231	O	12/2024	19/09	4.672,01	0,00	0,00	0,00	4.672,01	7369-5	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, 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	0,00	0,00	3.378,43	20673-3	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE ISCAS, CARNE BOVINA 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	0,00	2.756,90	595-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, 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	0,00	0,00	1.084,80	35153-9	10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
6235	O	12/2024	19/09	7.021,51	0,00	7.021,51	84,26	6.937,25	12665-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, 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	0,00	948,00	23862-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	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	0,00	248,00	2018-9	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2065	126	3.3.90.30.24.00.00	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.														
6238	O	106/2024	19/09	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	39795-8	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 13/09/2024, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6239	O	0/0	19/09	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	12231-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM AÇO 1045 PARA CONFECÇÃO DE PARAFUSO PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
6240	O	119/2024	19/09	185,32	0,00	185,32	185,32	0,00	12231-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PARAFUSO PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
6241	O	0/0	19/09	198,40	0,00	198,40	198,40	0,00	12231-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM AÇO 1045 PARA CONFECÃO DE EIXO DA BOMBA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
6242	O	119/2024	19/09	185,32	0,00	185,32	185,32	0,00	12231-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.19.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME

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 TORNO E FRESA PARA CONFECÃO DE EIXO DA BOMBA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
6243	O	0/0	19/09	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	12231-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM AÇO 1045 PARA CONFECÃO DE TUBO DE DESCARGA PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
6244	O	119/2024	19/09	45,84	0,00	45,84	45,84	0,00	12231-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÃO DE TUBO DE DESCARGA DA PATROLA 12H/03, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
6245	E	0/0	19/09	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	86151-0	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2048	100	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
6246	O	192/2023	19/09	130,75	0,00	130,75	130,75	0,00	-	15. 451 120	1.706.3110.0176.0	1022	156	4.4.90.51.91.00.00	SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, EM PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CNO Nº 90.018.71374/77, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, DISPONIBILIZADOS NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV, POR INTERMÉDIO DO PROGRAMA 09032023, EMENDA PARLAMENTAR Nº 202332350003, RENDIMENTOS DA C/C 58.986-1.														
6247	O	0/0	19/09	68,35	0,00	68,35	0,00	68,35	93750-5	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	231,50	93750-5	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.39.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
6249	O	0/0	19/09	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	93750-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.44.00.00	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	0,00	206,23	93750-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.42.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE 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	0,00	256,75	93750-5	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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:			193.405,13	0,00	14.415,43	1.331,77	192.073,36							
6252	O	0/0	20/09	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	607229-1	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.22.01.00	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	0,00	0,00	118,08	38862-9	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.22.01.00	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA, 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.														
6254	O	0/0	20/09	78,66	0,00	78,66	78,66	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50048459320238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FOGAÇA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6255	O	0/0	20/09	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA TRANSFORMAÇÃO DE CARROCERIA ESCOLAR DO ÔNIBUS MIG 7544.														
6256	O	0/0	20/09	72,24	0,00	72,24	72,24	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA PARA TRANSFORMAÇÃO DE CARROCERIA ESCOLAR DO ÔNIBUS MIG 7544.														
6257	O	0/0	20/09	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	196475-5	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.99.00.00	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	0,00	0,00	700,00	11760-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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	0,00	297,60	271-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	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.														
6260	O	145/2023	20/09	3.564,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00	32568-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS 38 EVAPORADOS, MAPEAMENTO DE TODAS AS EVAPORADORAS E CONDENSADORAS, RECARGA DE GÁS E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA SALA DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA RECEPÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CONTROLE UNIVERSAL NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA COZINHA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
6261	O	145/2023	20/09	334,80	0,00	334,80	0,00	334,80	36382-0	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	82	3.3.90.39.20.00.00	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.														
6262	O	145/2023	20/09	474,30	0,00	474,30	0,00	474,30	36382-0	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.20.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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.														
6263	O	0/0	20/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	9530-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 23/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OS PROFESSORES JULIANA B. GILIOLI E WILIAN SIMÕES, FORMADORES DO SEMINÁRIO DAS ESCOLAS DO CAMPO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
6264	O	0/0	20/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	JEFFERSON LUIZ DA SILVA SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PROFESSOR DE INGLÊS ENSINO FUNDAMENTAL JEFFERSON LUIZ DA SILVA SANTOS, NOS DIAS 30/09, 01 E 02/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE VIAGEM DE ESTUDOS, COM ORIENTAÇÃO DA PROFESSORA PRISCILA FARIAS; A SER REALIZADO NO DIA 01/10/2024, NO PERÍODO MATUTINO VISITA AO LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES (UFSC) E NO PERÍODO VESPERTINO DISCUSSÃO DE TEMÁTICAS SINALIZADAS PELO GRUPO (SALA DE REUNIÕES DA UFSC); NO DIA 02/10/2024, NO PERÍODO MATUTINO, PROPOSTA DE IMERSÃO DE LÍNGUA INGLESA (SALA DE AULA UFSC).														
6265	O	0/0	20/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	FABIANA SALETE MARQUES
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DE INGLÊS ENSINO FUNDAMENTAL FABIANA SALETE MARQUES, NOS DIAS 30/09, 01 E 02/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE VIAGEM DE ESTUDOS, COM ORIENTAÇÃO DA PROFESSORA PRISCILA FARIAS; A SER REALIZADO NO DIA 01/10/2024, NO PERÍODO MATUTINO VISITA AO LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES (UFSC) E NO PERÍODO VESPERTINO DISCUSSÃO DE TEMÁTICAS SINALIZADAS PELO GRUPO (SALA DE REUNIÕES DA UFSC); NO DIA 02/10/2024, NO PERÍODO MATUTINO, PROPOSTA DE IMERSÃO DE LÍNGUA INGLESA (SALA DE AULA UFSC).														
6266	O	0/0	20/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	KELY CRISTINE BIARZI RICHETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DE INGLÊS ENSINO FUNDAMENTAL KELY CRISTINE BIARZI RICHETTI, NOS DIAS 30/09, 01 E 02/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE VIAGEM DE ESTUDOS, COM ORIENTAÇÃO DA PROFESSORA PRISCILA FARIAS; A SER REALIZADO NO DIA 01/10/2024, NO PERÍODO MATUTINO VISITA AO LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES (UFSC) E NO PERÍODO VESPERTINO DISCUSSÃO DE TEMÁTICAS SINALIZADAS PELO GRUPO (SALA DE REUNIÕES DA UFSC); NO DIA 02/10/2024, NO PERÍODO MATUTINO, PROPOSTA DE IMERSÃO DE LÍNGUA INGLESA (SALA DE AULA UFSC).														
6267	O	0/0	20/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	9956-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2049	102	3.3.90.14.14.00.00	NIANE DE AZEREDO FILBERT

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DE AEE NIANE DE AZEREDO FILBERT, NOS DIAS 30/09, 01 E 02/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE VIAGEM DE ESTUDOS COM O OBJETIVO DE CONHECER ESPAÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, BEM COMO APROFUNDAR OS CONHECIMENTOS NESTA ÁREA; A SER REALIZADO NO DIA 01/10/2024, NO PERÍODO MATUTINO FORMAÇÃO COM A PROFESSORA KÁTIA PAIXÃO E NO PERÍODO VESPERTINO VISITA A AMA; NO DIA 02/10/2024, NO PERÍODO MATUTINO VISITA A FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.														
6268	O	0/0	20/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2049	102	3.3.90.14.14.00.00	MÁRCIA ANDRÉA DE SOUZA ANTUNES
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DE AEE MÁRCIA ANDRÉA DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30/09, 01 E 02/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE VIAGEM DE ESTUDOS COM O OBJETIVO DE CONHECER ESPAÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, BEM COMO APROFUNDAR OS CONHECIMENTOS NESTA ÁREA; A SER REALIZADO NO DIA 01/10/2024, NO PERÍODO MATUTINO FORMAÇÃO COM A PROFESSORA KÁTIA PAIXÃO E NO PERÍODO VESPERTINO VISITA A AMA; NO DIA 02/10/2024, NO PERÍODO MATUTINO VISITA A FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.														
6269	O	0/0	20/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	38940-4	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.14.14.00.00	ELENA CASAGRANDE RECH
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE INTERDISCIPLINAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ELENA CASAGRANDE RECH, NOS DIAS 30/09, 01 E 02/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE VIAGEM DE ESTUDOS COM O OBJETIVO DE CONHECER ESPAÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, BEM COMO APROFUNDAR OS CONHECIMENTOS NESTA ÁREA; A SER REALIZADO NO DIA 01/10/2024, NO PERÍODO MATUTINO FORMAÇÃO COM A PROFESSORA KÁTIA PAIXÃO E NO PERÍODO VESPERTINO VISITA A AMA; NO DIA 02/10/2024, NO PERÍODO MATUTINO VISITA A FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.														
6270	O	0/0	20/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	FRANCIELI FRANKE
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCIELI FRANKE, NOS DIAS 30/09, 01 E 02/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE VIAGEM DE ESTUDOS, COM ORIENTAÇÃO DA PROFESSORA PRISCILA FARIAS; A SER REALIZADO NO DIA 01/10/2024, NO PERÍODO MATUTINO VISITA AO LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES (UFSC) E NO PERÍODO VESPERTINO DISCUSSÃO DE TEMÁTICAS SINALIZADAS PELO GRUPO (SALA DE REUNIÕES DA UFSC); NO DIA 02/10/2024, NO PERÍODO MATUTINO, PROPOSTA DE IMERSÃO DE LÍNGUA INGLESA (SALA DE AULA UFSC).														
6271	O	0/0	20/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	733494-5	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	JOCINEIA LUKACVIZ
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOCINEIA LUKACVIZ, NOS DIAS 30/09, 01 E 02/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE VIAGEM DE ESTUDOS COM O OBJETIVO DE CONHECER ESPAÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, BEM COMO APROFUNDAR OS CONHECIMENTOS NESTA ÁREA; A SER REALIZADO NO DIA 01/10/2024, NO PERÍODO MATUTINO FORMAÇÃO COM A PROFESSORA KÁTIA PAIXÃO E NO PERÍODO VESPERTINO VISITA A AMA; NO DIA 02/10/2024, NO PERÍODO MATUTINO VISITA A FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.														
6272	O	0/0	20/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	45842-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.14.14.00.00	JOELICE MASCARELLO
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOELICE MASCARELLO, NOS DIAS 30/09, 01 E 02/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE VIAGEM DE ESTUDOS COM O OBJETIVO DE CONHECER ESPAÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, BEM COMO APROFUNDAR OS CONHECIMENTOS NESTA ÁREA; A SER REALIZADO NO DIA 01/10/2024, NO PERÍODO MATUTINO FORMAÇÃO COM A PROFESSORA KÁTIA PAIXÃO E NO PERÍODO VESPERTINO VISITA A AMA; NO DIA 02/10/2024, NO PERÍODO MATUTINO VISITA A FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.														
6273	O	196/2023	20/09	874,40	0,00	874,40	0,00	874,40	83273-1	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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	0,00	0,00	0,00	218,23	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	FERNANDO GOETZ BUNDCHEN & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA E ALINAHMENTO DO ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
6275	O	0/0	20/09	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA GRAZIELA ZANCHETTA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 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 MODALIDADE PRESENCIAL, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
6276	O	0/0	20/09	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MARLISA APARECIDA PADILHA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 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 MODALIDADE PRESENCIAL, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
6277	O	0/0	20/09	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.36.07.00.00	BIANCA EDUARDA ARNUTTI E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
6278	O	0/0	20/09	38.509,33	0,00	38.509,33	38.509,33	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.36.07.00.00	ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 43 (QUARENTA E TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6279	O	0/0	20/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 4. 122 45		1.500.0000.0000.0	2025	61	3.3.90.36.07.00.00	LETICIA EMANUELLY LAUX ANTUNES
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
6280	O	0/0	20/09	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	- 6. 181 190		1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.36.07.00.00	EMANUELLY DE MORAIS E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.														
6281	O	0/0	20/09	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	- 8. 244 185		1.500.0000.0000.0	2099	240	3.3.90.36.07.00.00	ISADORA MENDES RECH E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
6282	O	0/0	20/09	11.296,41	0,00	11.296,41	11.296,41	0,00	- 4. 122 10		1.500.0000.0000.0	2090	209	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024														
6283	O	0/0	20/09	6.059,12	0,00	6.059,12	6.059,12	0,00	- 4. 122 15		1.500.0000.0000.0	2009	11	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024														
6284	O	0/0	20/09	2.224,52	0,00	2.224,52	2.224,52	0,00	- 8. 244 185		1.500.0000.0000.0	2099	239	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024														
6285	O	0/0	20/09	18.628,63	0,00	18.628,63	18.628,63	0,00	- 8. 243 175		1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
6286	O	0/0	20/09	49.596,08	0,00	49.596,08	49.596,08	0,00	- 28. 122 0		1.500.0000.0000.0	2016	35	3.1.90.01.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
6287	O	0/0	20/09	12.770,18	0,00	12.770,18	12.770,18	0,00	- 4. 122 55		1.500.0000.0000.0	2091	218	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
6288	O	0/0	20/09	30.680,97	0,00	30.680,97	30.680,97	0,00	- 13. 392 95		1.500.0000.0000.0	2061	118	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
6289	O	0/0	20/09	4.306,70	0,00	4.306,70	4.306,70	0,00	- 15. 452 120		1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
6290	O	0/0	20/09	29.604,29	0,00	29.604,29	29.604,29	0,00	- 15. 452 120		1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
6291	O	0/0	20/09	85.190,66	0,00	85.190,66	85.190,66	0,00	- 4. 122 5		1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
6292	O	0/0	20/09	85.216,36	0,00	85.216,36	85.216,36	0,00	- 4. 122 45		1.500.0000.0000.0	2025	60	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
6293	O	0/0	20/09	256.033,96	0,00	256.033,96	256.033,96	0,00	- 12. 365 60		1.540.1070.0018.0	2037	78	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
6294	O	0/0	20/09	862.760,42	0,00	862.760,42	862.760,42	0,00	- 12. 361 65		1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6295	O	0/0	20/09	167.740,59	0,00	167.740,59	167.740,59	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	239	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
6296	O	0/0	20/09	29.230,58	0,00	29.230,58	29.230,58	0,00	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	209	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
6297	O	0/0	20/09	174.400,71	0,00	174.400,71	174.400,71	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.0	2043	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
6298	O	0/0	20/09	157.864,37	0,00	157.864,37	157.864,37	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
6299	O	0/0	20/09	3.966,47	0,00	3.966,47	3.966,47	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	90	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
6300	O	0/0	20/09	582.349,52	0,00	582.349,52	582.349,52	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2038	81	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
6301	O	0/0	20/09	12.122,14	0,00	12.122,14	12.122,14	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2049	101	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
6302	O	0/0	20/09	12.869,24	0,00	12.869,24	12.869,24	0,00	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.0	2056	109	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
6303	O	0/0	20/09	229.369,23	0,00	229.369,23	229.369,23	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
6304	O	0/0	20/09	30.472,82	0,00	30.472,82	30.472,82	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2016	35	3.1.90.01.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
6305	O	0/0	20/09	14.145,43	0,00	14.145,43	14.145,43	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
6306	O	0/0	20/09	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	26270-4	13. 392 95	1.719.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	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	0,00	5.000,00	-	13. 392 95	1.719.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	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	0,00	5.000,00	-	13. 392 95	1.719.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	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:		2.953.293,16	0,00	2.948.398,85	2.930.747,75	22.545,41							
6309	O	12/2024	23/09	11.968,80	0,00	11.968,80	143,63	11.825,17	12665-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, 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
6310	O	24/2024	23/09	5.688,00	0,00	5.688,00	0,00	5.688,00	23862-7	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.99.00.00	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	0,00	0,00	6.700,00	242866-0	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.99.00.00	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.														
6312	O	39/2024	23/09	836,00	0,00	836,00	0,00	836,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.12.00.00	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	0,00	0,00	2.006,00	6475-0	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.39.12.00.00	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.														
6314	O	35/2024	23/09	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	11760-9	22.661 55	1.500.0000.0000.0	1042	212	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONA NO OUTDOOR LOCALIZADO ÀS MARGENS DA RODOVIA SC-458, NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL HELMUTH HACHMANN, DESTINADO PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONDOMÍNIO E NA DIVULGAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS.														
6315	E	0/0	23/09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	86151-0	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 001.														
6316	O	12/2024	23/09	2.632,60	0,00	2.632,60	0,00	2.632,60	38269-8	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
6317	O	46/2024	23/09	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	56017-0	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2070	140	3.3.90.39.99.00.00	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	0,00	19.691,22	32568-6	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.25.01.00	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	0,00	8.439,00	32568-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR 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	0,00	400,00	1232-1	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.39.16.00.00	T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE 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	0,00	210,00	37861-3	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.99.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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	0,00	220,00	36382-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.25.01.00	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	0,00	750,00	36382-0	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.17.00.00	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	0,00	3.651,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.23.01.00	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	0,00	1.096,52	56949-6	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.26.01.00	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	0,00	458,02	56949-6	15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED 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	0,00	196,32	56949-6	15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	144	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	194,77	56949-6	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.25.01.00	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	0,00	127,68	56949-6	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.25.01.00	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	0,00	125,17	56949-6	15.452 130	1.500.0000.0000.0	2080	179	3.3.90.30.25.01.00	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	0,00	594,00	73984-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	240,00	73984-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	846,00	73984-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRAS, FERRO, ELETRODO E DISCO DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6334	O	0/0	23/09	782,00	0,00	782,00	0,00	782,00	73984-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	614,00	73984-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	396,00	73984-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	885,00	73984-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	616,00	73984-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6339	O	0/0	23/09	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	73984-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	7.950,36	73984-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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	0,00	3.164,10	73984-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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	0,00	492,00	73984-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
6343	O	0/0	23/09	119,40	0,00	119,40	0,00	119,40	73984-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REAPERTAR E TROCAR PARAFUSO SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
	Total do Dia:			92.119,96	0,00	76.643,96	143,63	91.976,33							
6344	O	0/0	24/09	218.031,13	0,00	218.031,13	218.031,13	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
6345	O	0/0	24/09	575,81	0,00	575,81	6,90	568,91	20352-1	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.30.25.01.00	NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	35,31	670,69	-	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2021	47	3.3.90.36.99.00.00	ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.														
6347	O	139/2024	24/09	24.480,00	0,00	0,00	0,00	24.480,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	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	0,00	990,00	61675-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.01.01.00	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	0,00	3.144,00	61675-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	1.495,66	61675-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	764,34	61675-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.39.99.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE 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	0,00	93,00	61675-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	2.083,80	61675-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	1.400,61	61675-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
6355	O	177/2023	24/09	92.728,59	0,00	92.728,59	92.728,59	0,00	29166-8	23.691 55	1.500.0000.0000.0	1043	215	4.4.90.51.91.00.00	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 002 DE 29/07/2024.														
6356	O	11/2024	24/09	9.579,45	0,00	9.579,45	0,00	9.579,45	35153-9	10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA 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).														
6357	O	0/0	24/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	119	3.3.90.39.88.00.00	RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RÁDIO PARA VEICULAÇÃO DE COMERCIAIS DE DIVULGAÇÃO DO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO (FEINC) DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM 20 VEICULAÇÕES DE 32,8", REALIZADOS O PERÍODO DE 05 A 20 DE JUNHO DE 2024.														
6358	O	0/0	24/09	254,44	0,00	254,44	0,00	254,44	56949-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	1.173,96	56949-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	205,02	56949-6	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	125,16	56949-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	665,02	56949-6	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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:			359.296,00	0,01	334.815,99	311.601,93	47.694,06							
6363	O	0/0	25/09	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	607229-1	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 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	0,00	0,00	3.234,00	3578-0	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		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	0,00	0,00	7.686,00	3578-0	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	0,00	511,20	3578-0	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	0,00	1.594,80	31130-8	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	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	0,00	0,00	907,60	38862-9	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO 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	0,00	0,00	2.940,00	12593-8	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO 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	0,00	0,00	11.820,00	12593-8	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	0,00	12.840,00	241-0	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	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	0,00	0,00	1.660,00	260394-0	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO 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	0,00	0,00	0,00	1.831,80	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	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.														
6374	O	0/0	25/09	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00	49050-4	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE 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	0,00	0,00	402,00	3911-2	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	0,00	234,60	49509-3	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2156	30	3.3.90.30.30.00.00	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.														
6377	O	0/0	25/09	234,60	0,00	0,00	0,00	234,60	49509-3	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.30.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE IP, MATERIAL PARA USO NA CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6378	E	0/0	25/09	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	168	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação:	VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA D EINFRAESTRUTURA, 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.													
6379	O	140/2023	25/09	1.622,36	0,00	0,00	0,00	1.622,36	12072-3	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	0,00	6.570,00	28246-6	12.361 65	2.570.0000.0322.5	2043	94	3.3.90.30.22.01.00	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	1.896,07	61675-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	196,30	61675-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	512,00	61675-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	100	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	0,00	529,90	-	6.182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.25.01.00	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	0,00	274,00	30607-0	6.182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.22.01.00	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
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	0,00	0,00	115,92	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF 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	0,00	700,00	36382-0	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.25.01.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	124,20	36382-0	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.25.01.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	11.494,23	6700-8	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	3.271,98	6700-8	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	14,90	526633-6	4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.99.01.00	SUPER DELAZERI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFÉ PARA 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
6392	O	77/2024	25/09	177,88	0,00	177,88	0,00	177,88	49131-4	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.30.07.01.00	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, 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	0,00	2.388,00	5772-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	167	3.3.90.39.59.00.00	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	0,00	12.358,44	11760-9	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	1018	143	4.4.90.51.91.00.00	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.														
6395	O	0/0	25/09	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	-	13. 392 95	1.719.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.39.99.00.00	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														
6396	O	0/0	25/09	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	-	13. 392 95	1.719.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.36.99.00.00	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														
6397	O	0/0	25/09	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	-	13. 392 95	1.719.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.39.99.00.00	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														
6398	O	0/0	25/09	19.815,00	0,00	19.815,00	0,00	19.815,00	-	13. 392 95	1.719.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.36.99.00.00	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														
6399	O	0/0	25/09	19.815,00	0,00	19.815,00	0,00	19.815,00	61385-1	13. 392 95	1.719.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.39.99.00.00	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														
6400	O	0/0	25/09	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.36.99.00.00	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).														
6401	O	0/0	25/09	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-	13. 392 95	1.719.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.36.99.00.00	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														
6402	O	0/0	25/09	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-	13. 392 95	1.719.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.39.99.00.00	PASCOAL HENRIQUE PIZZATTO FIORAVANTI

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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	0,00	10.000,00	-	13.392 95	1.719.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.36.99.00.00	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	0,00	5.000,00	-	13.392 95	1.719.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.36.99.00.00	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	0,00	5.000,00	-	13.392 95	1.719.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.36.99.00.00	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	0,00	5.000,00	-	13.392 95	1.719.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.36.99.00.00	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	0,00	10.000,00	-	13.392 95	1.719.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.36.99.00.00	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:		229.367,78	0,00	153.038,00	0,00	229.367,78							
6408	O	151/2023	26/09	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	11760-9	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.30.24.00.00	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.														
6409	O	151/2023	26/09	1.126,00	0,00	0,00	0,00	1.126,00	11760-9	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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	0,00	0,00	4.203,12	7369-5	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, 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	0,00	0,00	208,95	7369-5	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	0,00	3.286,11	42216-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, GOIABA, 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	0,00	0,00	5.401,84	12665-4	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL 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 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	0,00	0,00	1.049,12	38269-8	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.														
6415	O	12/2024	26/09	2.657,54	0,00	0,00	0,00	2.657,54	20673-3	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE ISCAS, CARNE BOVINA 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	0,00	3.808,00	61675-6	12.361 65	1.570.0000.0022.5	2048	100	3.3.90.39.19.00.00	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	0,00	0,00	89.900,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2070	141	4.4.90.51.91.00.00	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.														
6418	O	140/2023	26/09	276,13	0,00	276,13	0,00	276,13	14420-7	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.22.01.00	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	0,00	24,93	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 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	0,00	158,62	12072-3	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, 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	0,00	68,16	12072-3	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	64	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	0,00	6.333,23	35153-9	10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CENOURA, COUVE MANTEIGA, 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	0,00	0,00	750,66	34567-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, 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	0,00	0,00	3.043,55	595-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, 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	4.335,84	0,00	122.795,96							
6425	O	0/0	27/09	9.121,63	0,00	9.121,63	9.121,63	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 002-6.														
6426	O	0/0	27/09	555,40	0,00	555,40	555,40	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 099-9.															
6427	O	0/0	27/09	105,50	0,00	105,50	105,50	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE ENVIO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 71.034-1.															
6428	O	0/0	27/09	499,76	0,00	499,76	499,76	0,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6429	O	0/0	27/09	32,80	0,00	32,80	32,80	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	44	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN.															
6430	O	0/0	27/09	8.332,99	0,00	8.332,99	8.332,99	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2021	47	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.															
6431	O	0/0	27/09	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
6432	O	0/0	27/09	12,30	0,00	12,30	12,30	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA.															
6433	O	0/0	27/09	1.144,68	0,00	1.144,68	1.144,68	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 4581-0 FPM.															
6434	O	0/0	27/09	147,60	0,00	147,60	147,60	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS.															
6435	O	0/0	27/09	49,20	0,00	49,20	49,20	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA.															
6436	O	0/0	27/09	12,30	0,00	12,30	12,30	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 29.326-1 SNA.															
6437	O	0/0	27/09	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 4583-7.															
6438	O	0/0	27/09	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 11.840-0 IPM/IPI.															
6439	O	0/0	27/09	18.059,55	0,00	18.059,55	18.059,55	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2017	36	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 4581-0.															
6440	O	0/0	27/09	75,76	0,00	75,76	75,76	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2017	36	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 2831414-X.															
6441	O	0/0	27/09	134,92	0,00	134,92	134,92	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2017	36	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 6263-4.															
6442	O	0/0	27/09	31,64	0,00	31,64	31,64	0,00	-	28. 122 0	1.704.0000.0039.0	2017	36	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 24.888-6.															
6443	O	0/0	27/09	1.905,53	0,00	1.905,53	1.905,53	0,00	-	28. 122 0	1.704.0000.0039.0	2017	36	3.3.90.47.12.00.00	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 DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 20.931-7.															
6444	O	0/0	27/09	679,49	0,00	679,49	679,49	0,00	- 28.122 0		1.704.0000.0039.0	2017	36	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 8781-5.															
6445	O	0/0	27/09	564,80	0,00	564,80	0,00	564,80	- 4.122 5		1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: VALOR REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE PAGAMENTOS JARI MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO 2024.															
6446	O	0/0	27/09	3.725,72	0,00	3.725,72	0,00	3.725,72	- 4.122 5		1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024															
6447	O	0/0	27/09	24.418,41	0,00	24.418,41	248,16	24.170,25	- 12.365 60		1.540.1070.0018.0	2037	78	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024															
6448	O	0/0	27/09	334,72	0,00	334,72	0,00	334,72	- 15.452 120		1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024															
6449	O	0/0	27/09	9.249,45	0,00	9.249,45	0,00	9.249,45	- 4.122 45		1.500.0000.0000.0	2025	60	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024															
6450	O	0/0	27/09	371,95	0,00	371,95	0,00	371,95	- 12.122 65		1.500.1001.0001.0	2042	90	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024															
6451	O	0/0	27/09	22.027,32	0,00	22.027,32	62,04	21.965,28	- 4.122 15		1.500.0000.0000.0	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024															
6452	O	0/0	27/09	2.776,19	0,00	2.776,19	0,00	2.776,19	- 15.452 120		1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024															
6453	O	0/0	27/09	15.080,87	0,00	15.080,87	1.807,97	13.272,90	- 15.452 120		1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024															
6454	O	0/0	27/09	54.807,98	0,00	54.807,98	3.414,81	51.393,17	- 12.365 60		1.540.1070.0018.0	2038	81	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024															
6455	O	0/0	27/09	2.877,16	0,00	2.877,16	0,00	2.877,16	- 13.392 95		1.500.0000.0000.0	2061	118	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024															
6456	O	0/0	27/09	1.197,54	0,00	1.197,54	0,00	1.197,54	- 4.122 55		1.500.0000.0000.0	2091	218	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024															
6457	O	0/0	27/09	1.206,82	0,00	1.206,82	0,00	1.206,82	- 12.366 80		1.500.1001.0001.0	2056	109	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024															
6458	O	0/0	27/09	2.741,14	0,00	2.741,14	0,00	2.741,14	- 4.122 10		1.500.0000.0000.0	2090	209	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024															
6459	O	0/0	27/09	403,86	0,00	403,86	0,00	403,86	- 15.452 120		1.500.0000.0000.0	2075	166	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024															
6460	O	0/0	27/09	80.907,12	0,00	80.907,12	5.331,94	75.575,18	- 12.361 65		1.540.1070.0018.0	2043	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
6461	O	0/0	27/09	16.961,52	0,00	16.961,52	2.781,27	14.180,25	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	239	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
6462	O	0/0	27/09	16.354,76	0,00	16.354,76	1.613,04	14.741,72	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.0	2043	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
6463	O	0/0	27/09	7.810,64	0,00	7.810,64	0,00	7.810,64	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
6464	O	0/0	27/09	1.326,50	0,00	1.326,50	0,00	1.326,50	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
6465	O	0/0	27/09	645,17	0,00	645,17	0,00	645,17	-	4. 122 20	1.500.0000.0000.0	2012	22	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
6466	O	0/0	27/09	21.107,86	0,00	21.107,86	682,44	20.425,42	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
6467	O	0/0	27/09	1.136,77	0,00	1.136,77	0,00	1.136,77	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2049	101	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024														
6468	O	0/0	27/09	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	103060-4	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	92	4.4.90.52.35.00.00	ENOQUE INFORMATICA LTDA
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.														
6469	O	0/0	27/09	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	20805-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	92	4.4.90.52.35.00.00	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO MARCA UBIQUITI/U6 LITE, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO 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 ARP24CIN000943, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6470	O	12/2024	27/09	146,88	0,00	146,88	0,00	146,88	58286-3	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	115	3.3.90.30.07.01.00	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO 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	0,00	634,00	36382-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.30.25.01.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO, 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	0,00	0,00	134,25	36449-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR 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	0,00	0,00	66,15	47516-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.99.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
6474	O	207/2023	27/09	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	56913-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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	0,00	400,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6476	O	0/0	27/09	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	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	0,00	600,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2067	131	3.3.90.31.01.00.00	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	0,00	950,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0502.0	2063	123	3.3.90.39.41.00.00	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.														
6479	O	0/0	27/09	8.940,00	0,00	0,00	0,00	8.940,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.39.99.00.00	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.														
6480	O	0/0	27/09	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.30.15.00.00	FERNANDA BAPTISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS COMEMORATIVOS (CAMINHÃO EM MINIATURA E RÉPLICA DE MACHADO E ARROMBAMENTO), MATERIAIS UTILIZADOS RECONHECER E CELEBRAR MARCOS SIGNIFICATIVOS, CONQUISTAS E DEDICAÇÃO DOS MEMBROS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, EM ESPECIAL DO QUARTEL DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
6481	O	151/2023	27/09	1.798,50	0,00	0,00	0,00	1.798,50	11760-9	12. 361 65	2.500.1001.0301.0	2043	94	3.3.90.39.99.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍLICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARTE QUE ESTAVA DANIFICADA, DA COBERTURA DO CORREDOR DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.														
6482	O	0/0	27/09	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	18430-9	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	135	3.3.90.32.99.00.00	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:			354.504,80	0,00	332.161,90	56.938,42	297.566,38							
6483	O	207/2023	30/09	2.405,00	0,00	2.405,00	76,24	2.328,76	39010-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	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	6,18	188,82	39010-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	65	3.3.90.39.17.00.00	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	7,38	160,52	45469-7	4. 122 150	1.500.0000.0000.0	2086	197	3.3.90.39.72.00.00	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	0,00	0,00	827,84	38269-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	0,00	370,00	36449-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	48	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6488	O	1/2024	30/09	5.166,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00	56323-0	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.39.26.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 1,6,8,13,15,20,22,27 E 29 DE SETEMBRO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL.														
6489	O	1/2024	30/09	2.085,83	0,00	0,00	0,00	2.085,83	41728-9	12. 361 65	2.553.0000.0361.0	2048	100	3.3.90.39.26.00.00	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	0,00	0,00	7.051,69	41728-9	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	100	3.3.90.39.26.00.00	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	0,00	0,00	15.199,19	41728-9	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	100	3.3.90.39.26.00.00	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	0,00	0,00	34.860,55	31085-9	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	100	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE 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	0,00	0,00	6.463,80	31085-9	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	106	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 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	0,00	0,00	168,11	31085-9	12. 361 65	2.569.0000.0361.0	2048	100	3.3.90.39.26.00.00	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	0,00	0,00	226,12	31085-9	12. 361 65	2.570.0000.0322.5	2048	100	3.3.90.39.26.00.00	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	0,00	0,00	19.300,09	31085-9	12. 361 65	2.553.0000.0361.0	2048	100	3.3.90.39.26.00.00	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	0,00	0,00	27.581,65	31085-9	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	100	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE 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.														
6498	E	0/0	30/09	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	52	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.														
6499	O	207/2023	30/09	97,50	0,00	97,50	3,09	94,41	39010-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	194	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 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	106,47	2.111,71	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	164	3.3.90.39.99.00.00	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	0,00	0,00	19.438,83	29166-8	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	1043	215	4.4.90.51.91.00.00	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 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.														
6502	O	58/2024	30/09	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	3.3.90.39.77.00.00	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA
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 OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.														
6503	O	58/2024	30/09	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	228	3.3.90.39.77.00.00	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NOS FUNDOS DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.														
6504	O	58/2024	30/09	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	82	3.3.90.39.77.00.00	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE E VERDES CAMPOS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.														
6505	O	58/2024	30/09	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2037	79	3.3.90.39.77.00.00	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.														
6506	O	58/2024	30/09	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	94	3.3.90.39.77.00.00	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.														
6507	O	58/2024	30/09	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	91	3.3.90.39.77.00.00	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.														
6508	O	58/2024	30/09	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	-	13. 391 95	1.500.0000.0000.0	2060	116	3.3.90.39.77.00.00	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.														
6509	O	132/2024	30/09	122.240,00	0,00	0,00	0,00	122.240,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	77	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA TOMBINI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO.														

Total do Dia:	278.893,28	0,00	5.083,58	199,36	278.693,92
Total da Entidade:	26.592.172,68	9.954,83	16.066.906,88	15.084.021,48	11.498.196,37
Total do Período:	26.592.172,68	9.954,83	16.066.906,88	15.084.021,48	11.498.196,37