



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 72

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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															
31	G	0/0	03/01	22.929,36	0,00	13.375,46	13.375,46	9.553,90	- 4.122.35		0.1.00.0000.00	2014	34	3.3.50.41.02.00.00	FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTES MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
32	E	0/0	03/01	3.400,00	0,00	1.412,55	1.412,55	1.987,45	- 4.122.15		0.1.00.0000.00	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 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 2022.															
Total do Dia:				26.329,36	0,00	14.788,01	14.788,01	11.541,35							
78	O	197/2018	14/01	12.768,00	0,00	7.448,00	7.448,00	5.320,00	- 4.122.15		0.1.00.0000.00	2150	23	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, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
79	O	40/2021	14/01	7.140,00	0,00	4.165,00	4.165,00	2.975,00	- 4.122.15		0.1.00.0000.00	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. TA 002/2021 DE 28/12/2021.															
Total do Dia:				19.908,00	0,00	11.613,00	11.613,00	8.295,00							
89	E	0/0	18/01	11.000,00	0,00	7.703,47	7.703,47	3.296,53	- 8.243.175		0.1.00.0000.00	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.															
Total do Dia:				11.000,00	0,00	7.703,47	7.703,47	3.296,53							
100	E	130/2019	19/01	39.792,45	0,00	20.896,89	18.329,55	21.462,90	- 15.452.120		0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.34.01.00.00	AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
92	E	129/2021	19/01	16.000,00	0,00	6.149,99	6.149,99	9.850,01	- 4.122.15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.08.00.00	INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS LEIS; REVISÃO, AFERIMENTO E AUDITORIA DA BASE DE DADOS DOS DOIS SISTEMAS E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				55.792,45	0,00	27.046,88	24.479,54	31.312,91							
123	G	17/2021	21/01	6.720,00	0,00	3.920,00	3.920,00	2.800,00	- 4.122.15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.08.00.00	FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
124	G	98/2020	21/01	4.494,00	0,00	2.621,50	2.621,50	1.872,50	- 12.361.65		0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.64.00.00	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
125	G	77/2017	21/01	18.340,20	0,00	11.491,60	11.491,60	6.848,60	- 12.122.65		0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.10.00.00	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA, COMO REUNIÕES E FESTIVIDADES; O CAMPO DE FUTEBOL SERVIRÁ PARA A PRÁTICA DAS ATIVIDADES FÍSICAS DOS ALUNOS E PARA POSSÍVEIS ATIVIDADES DA ESCOLA, O PAVILHÃO (CLUBE) SERVIRÁ PARA USO NAS FESTIVIDADES E REUNIÕES, QUANDO PERTINENTE, ATÉ DUAS VEZES AO ANO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
149	G	41/2021	21/01	1.728,00	0,00	1.008,00	1.008,00	720,00	- 4.122.15		0.1.00.0000.00	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, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
150	G	41/2021	21/01	1.380,00	0,00	805,00	805,00	575,00	- 4.122.45		0.1.00.0000.00	2025	66	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 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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
151	G	41/2021	21/01	1.078,80	0,00	629,30	629,30	449,50	- 4. 122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	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, 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 INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
152	G	41/2021	21/01	1.740,00	0,00	1.014,00	1.014,00	726,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
153	G	41/2021	21/01	838,80	0,00	489,30	489,30	349,50	- 13. 391 95	0.1.00.0000.00	2060	119	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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
154	G	41/2021	21/01	2.460,00	0,00	1.435,00	1.435,00	1.025,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				38.779,80	0,00	23.413,70	23.413,70	15.366,10							
213	G	154/2021	25/01	24.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.78.00.00	EDIVALDO DOS S. LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				24.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00							
227	E	0/0	27/01	40.000,00	0,00	31.462,08	31.462,08	8.537,92	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	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.															
228	E	0/0	27/01	10.000,00	0,00	3.982,57	3.982,57	6.017,43	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	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.															
229	E	0/0	27/01	11.500,00	0,00	6.238,54	6.238,54	5.261,46	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	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.															
242	E	0/0	27/01	7.260,00	0,00	4.235,00	3.630,00	3.630,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
247	G	41/2021	27/01	12.587,76	0,00	7.785,10	7.785,10	4.802,66	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	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 2022.															
248	G	41/2021	27/01	1.379,88	0,00	853,37	853,37	526,51	- 15. 451 115	0.1.00.0000.00	2073	157	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 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
249	G	41/2021	27/01	5.519,52	0,00	3.413,48	3.413,48	2.106,04	- 15. 451 115	0.1.00.0000.00	2072	155	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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
250	G	41/2021	27/01	838,68	0,00	518,67	518,67	320,01	- 12. 365 60	0.1.01.0001.00	2037	84	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 O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
251	G	41/2021	27/01	838,68	0,00	518,67	518,67	320,01	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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 DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
252	G	41/2021	27/01	5.586,48	0,00	3.454,94	3.454,94	2.131,54	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
253	G	41/2021	27/01	8.662,20	0,00	5.357,27	5.357,27	3.304,93	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	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, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				104.173,20	0,00	67.819,69	67.214,69	36.958,51							
258	G	0/0	28/01	313.915,30	0,00	219.740,71	219.740,71	94.174,59	- 4. 122 35	0.1.00.0000.00	2014	34	3.3.50.41.02.00.00	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022.															
Total do Dia:				313.915,30	0,00	219.740,71	219.740,71	94.174,59							
314	E	0/0	31/01	250.000,00	0,00	175.982,83	175.982,83	74.017,17	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	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.															
315	E	0/0	31/01	12.000,00	0,00	8.117,58	8.117,58	3.882,42	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	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.															
316	E	0/0	31/01	4.000,00	0,00	3.162,88	3.162,88	837,12	- 20.604 45	0.1.00.0000.00	2033	77	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 INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC, 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.															
336	G	0/0	31/01	13.596,00	0,00	6.798,00	6.798,00	6.798,00	- 4. 122 35	0.1.00.0000.00	2014	34	3.3.50.41.02.00.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
337	E	0/0	31/01	170.000,00	0,00	92.630,03	92.630,03	77.369,97	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	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 URBANO 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.															
338	E	0/0	31/01	50.000,00	0,00	24.104,79	24.104,79	25.895,21	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	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.															
339	E	0/0	31/01	280.000,00	0,00	187.740,36	187.740,36	92.259,64	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	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.															
341	E	0/0	31/01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.															
Total do Dia:				784.596,00	0,00	503.536,47	503.536,47	281.059,53							
381	E	0/0	01/02	6.600,00	0,00	3.793,98	3.793,98	2.806,02	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
383	E	0/0	01/02	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
385	E	0/0	01/02	6.000,00	0,00	4.007,29	4.007,29	1.992,71	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	2070	146	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
386	E	0/0	01/02	1.800,00	0,00	851,89	851,89	948,11	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	1016	142	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
387	E	0/0	01/02	42.000,00	0,00	9.455,41	9.455,41	32.544,59	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2065	129	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
388	E	0/0	01/02	6.000,00	0,00	2.934,01	2.934,01	3.065,99	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
389	E	0/0	01/02	20.400,00	0,00	9.478,49	9.478,49	10.921,51	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
390	E	0/0	01/02	8.400,00	0,00	2.676,04	2.676,04	5.723,96	- 15.451 110	0.1.00.0000.00	2071	150	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
391	E	0/0	01/02	2.400,00	0,00	892,46	892,46	1.507,54	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	2072	155	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
392	E	0/0	01/02	1.800,00	0,00	786,47	786,47	1.013,53	- 15.452 130	0.1.00.0000.00	2080	188	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
393	E	0/0	01/02	121.200,00	0,00	50.856,54	50.856,54	70.343,46	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
394	E	0/0	01/02	156.000,00	0,00	78.622,69	78.622,69	77.377,31	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
395	E	0/0	01/02	63.600,00	0,00	41.600,93	41.600,93	21.999,07	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
396	E	0/0	01/02	120.000,00	0,00	46.350,95	46.350,95	73.649,05	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2065	129	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
397	E	0/0	01/02	13.200,00	0,00	5.893,31	5.893,31	7.306,69	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	1016	142	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
398	E	0/0	01/02	72.000,00	0,00	38.476,42	38.476,42	33.523,58	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	2070	146	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
400	E	0/0	01/02	12.000,00	0,00	5.356,66	5.356,66	6.643,34	- 15.451 110	0.1.00.0000.00	2071	150	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
401	E	0/0	01/02	121.200,00	0,00	57.208,24	57.208,24	63.991,76	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
402	E	0/0	01/02	72.000,00	0,00	38.021,80	38.021,80	33.978,20	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.															
403	E	0/0	01/02	2.500,00	0,00	969,48	969,48	1.530,52	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.															
426	E	0/0	01/02	150,00	0,00	87,24	87,24	62,76	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.64.00.00	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
441	O	0/0	01/02	1.428,90	0,00	649,50	649,50	779,40	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	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, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.															
442	O	0/0	01/02	1.428,90	0,00	759,40	759,40	669,50	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	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 DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
444	O	23/2019	01/02	2.342,88	0,00	1.171,44	1.171,44	1.171,44	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
445	O	23/2019	01/02	1.102,41	0,00	551,22	551,22	551,19	- 13. 391 95	0.1.00.0000.00	2060	119	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 MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
446	O	23/2019	01/02	887,07	0,00	443,52	443,52	443,55	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
447	O	23/2019	01/02	3.353,49	0,00	1.676,76	1.676,76	1.676,73	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
448	O	23/2019	01/02	4.604,33	0,00	2.302,20	2.302,13	- 12. 365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				888.397,98	0,00	429.874,34	429.874,34	458.523,64							
471	G	7/2021	03/02	14.400,00	0,00	7.665,82	7.665,82	6.734,18	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	GMAES TELECOM LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO 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, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.															
Total do Dia:				14.400,00	0,00	7.665,82	7.665,82	6.734,18							
566	E	0/0	14/02	72.000,00	0,00	16.961,73	16.961,73	55.038,27	- 15. 452 130	0.1.08.0017.00	2081	191	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 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04.															
567	E	0/0	14/02	230.000,00	0,00	46.616,17	46.616,17	183.383,83	- 15. 452 130	0.1.08.0017.00	2081	191	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 D ENERGIA ELÉTRICA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04.															
574	G	2/2021	14/02	3.305,50	0,00	1.803,00	1.803,00	1.502,50	- 13. 392 95	0.1.00.0000.00	2062	124	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.															
575	G	2/2021	14/02	13.222,00	0,00	7.212,00	7.212,00	6.010,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.															

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
576	G	2/2021	14/02	3.305,50	0,00	1.803,00	1.803,00	1.502,50	- 12.122 65		0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 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 FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.															
577	G	2/2021	14/02	8.414,01	0,00	4.589,46	4.589,46	3.824,55	- 12.122 65		0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.															
Total do Dia:				330.247,01	0,00	78.985,36	78.985,36	251.261,65							
865	G	5/2017	01/03	44.154,25	0,00	44.154,25	44.154,25	0,00	- 12.365 60		0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.39.10.00.00	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
Especificação: VALOR PARCIAL 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 INQUERITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2022 A JUNHO DE 2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 009 DE 04/02/2022.															
866	G	3/2019	01/03	73.685,59	0,00	33.493,45	33.493,45	40.192,14	- 4.122 15		0.1.00.0000.00	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 DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. TA 006/2022 DE 10/02/2022.															
Total do Dia:				117.839,84	0,00	77.647,70	77.647,70	40.192,14							
881	G	0/0	02/03	250.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	142.000,00	- 12.367 85		0.1.01.0001.00	2057	113	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS
Especificação: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O 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 ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA E A INDEPENDÊNCIA DOS AUTISTAS E ÀS SUAS FAMÍLIAS.															
891	O	114/2021	02/03	17.980,00	0,00	17.980,00	17.980,00	0,00	- 15.452 125		0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.44.00.00	WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA VIÁRIA EM EIXO, BORDAS, FAIXAS DE PEDESTRES, ESTACIONAMENTOS, SETAS E DIZERES NA PISTA, NAS CORES AMARELA E BRANCA, PARA EXECUÇÃO DE DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
892	O	114/2021	02/03	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	- 15.452 125		0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.39.21.00.00	WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PINTURA VIÁRIA EM EIXO, BORDAS, FAIXAS DE PEDESTRES, ESTACIONAMENTOS, SETAS E DIZERES NA PISTA, NAS CORES AMARELA E BRANCA, PARA EXECUÇÃO DE DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
Total do Dia:				273.980,00	0,00	131.980,00	131.980,00	142.000,00							
930	E	0/0	03/03	15.000,00	0,00	10.401,48	10.401,48	4.598,52	- 12.122 65		0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.01.02.00	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	10.401,48	10.401,48	4.598,52							
981	G	0/0	07/03	270.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	108.000,00	- 12.367 85		0.1.00.0000.00	2058	116	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
Especificação: O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGÜÍSTICOS E SOCIAIS.															
982	G	0/0	07/03	179.000,00	0,00	76.714,26	76.714,26	102.285,74	- 12.364 75		0.1.00.0000.00	2055	110	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 ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL.															
Total do Dia:				449.000,00	0,00	238.714,26	238.714,26	210.285,74							
1050	G	0/0	09/03	37.500,00	0,00	21.875,00	21.875,00	15.625,00	- 4.122 15		0.1.00.0000.00	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 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
1051	G	0/0	09/03	22.500,00	0,00	13.125,00	13.125,00	9.375,00	- 4.122 15		0.1.00.0000.00	2009	12	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 7 / 72

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
1052	G	0/0	09/03	6.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	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 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				66.000,00	0,00	38.500,00	38.500,00	27.500,00							
1066	G	21/2022	11/03	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	- 13.391.95	0.1.00.0000.00	2060	119	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 OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2022.															
Total do Dia:				13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00							
1112	G	105/2021	15/03	33.591,60	21,60	33.570,00	33.570,00	0,00	- 12.361.65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA	
Especificação: VALOR CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA, PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E COMUNIDADE ESCOLAR (ALUNOS E FAMÍLIA), DENOMINADO DE "EDUCAR NA ATUALIDADE: DESAFIOS E REFLEXÕES", 3 PARCELAS/2022, COM CARGA HORÁRIA DE 210 HORAS, COM ENCONTROS DE FORMA MISTA.															
Total do Dia:				33.591,60	21,60	33.570,00	33.570,00	0,00							
1494	O	38/2021	01/04	26.356,00	0,00	26.356,00	26.356,00	0,00	- 15.452.125	0.1.00.0000.00	1027	180	4.4.90.51.91.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 ABRIGOS DE EMBARQUE DE PASSAGEIROS CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METALICA NO TAMANHO 350CMX240/LX240CM/A, COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, A SEREM INSTALADOS (1) NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, (1) NO ACESSO A DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS (SERRA), E (2) NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL.															
1505	G	23/2022	01/04	41.250,00	0,00	20.625,00	20.625,00	20.625,00	- 20.606.45	0.1.00.0000.00	2034	78	3.3.90.39.99.00.00	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E	
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				67.606,00	0,00	46.981,00	46.981,00	20.625,00							
1653	O	45/2022	08/04	175.000,00	0,00	58.333,20	58.333,20	116.666,80	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.10.00.00	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				175.000,00	0,00	58.333,20	58.333,20	116.666,80							
1687	E	0/0	11/04	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	- 12.361.65	0.1.01.0001.00	2048	102	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:				100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00							
1953	O	52/2022	26/04	120.042,00	0,00	60.021,00	60.021,00	60.021,00	- 12.361.65	0.1.01.0001.00	2043	97	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 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, COM AULAS PRESENCIAIS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 (NOVENTA) HORAS PARA SEIS TURMAS.															
Total do Dia:				120.042,00	0,00	60.021,00	60.021,00	60.021,00							
1986	O	80/2021	27/04	28.162,71	0,00	28.162,71	27.231,66	931,05	- 12.365.60	0.1.01.0001.00	1010	82	4.4.90.51.91.00.00	PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28M2, E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53M2, CNO 90.008.18314/71. TERMO ADITIVO 0003 DE 26/04/2022.															
Total do Dia:				28.162,71	0,00	28.162,71	27.231,66	931,05							
2053	E	0/0	02/05	15.000,00	0,00	5.004,74	5.004,74	9.995,26	- 12.365.60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
2057	O	0/0	02/05	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0063/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0039/2022, PARA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E PARA HASTEAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DIRETORIA DE CULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COM RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO E ORDINÁRIOS.															
Total do Dia:				15.194,60	0,00	5.199,34	5.199,34	9.995,26							
2119	O	19/2022	04/05	6.970,00	0,00	4.387,00	4.387,00	2.583,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.															
2141	O	169/2021	04/05	377.168,59	0,00	304.057,44	304.057,44	73.111,15	- 12.361.65	0.3.01.0301.00	2046	101	4.4.90.51.91.00.00	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.															
2161	O	0/0	04/05	272,44	0,00	272,44	272,44	0,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA USUÁRIOS ATENDIDOS PELA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. COM RECURSOS PRÓPRIOS, DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS, E DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.															
2168	O	159/2021	04/05	2.978,57	0,00	2.665,37	0,00	2.978,57	- 15.451.120	0.3.34.0324.54	1021	159	3.3.90.30.99.01.00	MARCELO SIMONI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC COM INFORMATIVOS PARA FIXAÇÃO EM RUAS, LIXO CAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES, E NÚMERO DE CASAS PARA INDENTIFICAÇÃO DAS MORADIAS, MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2/MINISTÉRIO DAS CIDADES.															
Total do Dia:				387.389,60	0,00	311.382,25	308.716,88	78.672,72							
2181	O	56/2022	06/05	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	- 12.361.65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.36.15.00.00	DELICIO CARVALHO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DE PROPRIEDADE DO SR. DELCIO CARVALHO DA SILVA, INSCRITO NO CPF Nº 026.311.349-31.															
Total do Dia:				4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00							
2198	O	0/0	09/05	233,52	0,00	233,52	233,52	0,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0045/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS, PARA SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER EVENTUAL DEMANDA DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS.															
2199	O	0/0	09/05	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0079/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0047/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE HIDRÁULICA E ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS.															
2200	O	0/0	09/05	233,52	0,00	233,52	233,52	0,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0071/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS) E CARRO DE SOM, PARA ATENDER AOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FUNDO DA SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS.															
Total do Dia:				661,64	0,00	661,64	661,64	0,00							
2234	O	0/0	10/05	1.780,80	0,00	1.780,80	0,00	1.780,80	- 12.361.65	0.3.36.0358.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	J&E COMERCIO ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2237	O	0/0	10/05	577,92	0,00	577,92	577,92	0,00	- 12.361.65	0.3.36.0358.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	J&E COMERCIO ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				2.358,72	0,00	2.358,72	577,92	1.780,80							
2246	O	67/2022	11/05	24.361,04	0,00	6.090,26	6.090,26	18.270,78	- 8.244.185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.39.08.00.00	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 PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022.															
Total do Dia:				24.361,04	0,00	6.090,26	6.090,26	18.270,78							



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2263	O	0/0	12/05	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa Nacional	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICAS ESPECIALIZADAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O ANO DE 2022.															
Total do Dia:				194,60	0,00	194,60	194,60	0,00							
2285	O	47/2022	13/05	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.05.00.00	HIDROLOGICA RESEARCH ASSOCIATES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, COM A EXTENSÃO DE 2.224,33 M², A FIM DE EXECUTAR A ABERTURA DE VIA PÚBLICA PARA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN.															
2286	G	0/0	13/05	107.200,00	0,00	40.200,00	40.200,00	67.000,00	- 13. 392 95	0.3.00.0300.00	2067	132	3.3.50.43.01.00.00	INSTITUTO CRESCER	
Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, 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 ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
2295	O	0/0	13/05	639,00	0,00	639,00	0,00	639,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	16	4.4.90.52.42.00.00	TIAGO KRONBAUER FRITZEN	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIO BRAÇOS, MARCA REIFLEX PRESIDENTE, PARA USO NO SETOR DE IMPRENSA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7994/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN095429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				114.939,00	0,00	47.939,00	47.300,00	67.639,00							
2309	O	70/2022	16/05	126.225,00	0,00	63.112,50	63.112,50	63.112,50	- 12. 361 65	0.1.19.0019.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HORAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS EM LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB.															
Total do Dia:				126.225,00	0,00	63.112,50	63.112,50	63.112,50							
2337	O	0/0	17/05	1.568,10	0,00	1.568,10	1.568,10	0,00	- 12. 361 65	0.3.36.0358.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	J&E COMERCIO ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO E SABONE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2342	O	0/0	17/05	1.780,80	0,00	1.780,80	0,00	1.780,80	- 12. 361 65	0.3.36.0358.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	J&E COMERCIO ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				3.348,90	0,00	3.348,90	1.568,10	1.780,80							
2483	O	39/2022	24/05	7.413,00	0,00	7.413,00	7.413,00	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	DEL CIR BOESING - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
2495	O	73/2022	24/05	21.930,00	0,00	13.158,00	13.158,00	8.772,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRA TURNO, OFICINA COM CARGA HORÁRIA DE 51 HORAS POR TURMA, REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2022 NO SENAI DE CAPINZAL.															
Total do Dia:				29.343,00	0,00	20.571,00	20.571,00	8.772,00							
2551	O	0/0	25/05	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	GABRIEL ANDRES FLACH	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 750-16 DIAGONAL OU CONVENCIONAL PARA USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2552	O	0/0	25/05	12.856,00	0,00	12.856,00	12.856,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	PNEU LOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R17,5 PARA USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276341, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				16.756,00	0,00	16.756,00	16.756,00	0,00							
2584	O	0/0	26/05	233,52	0,00	233,52	233,52	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa Nacional	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0062/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS PRÉDIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (CRECHES, GINÁSIOS ESPORTIVOS E OUTROS), SERVIÇOS EM GERAL DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO E PINTOR. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.															
Total do Dia:				233,52	0,00	233,52	233,52	0,00							



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2599	E	0/0	27/05	100.000,00	0,00	19.329,93	19.329,93	80.670,07	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	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:				100.000,00	0,00	19.329,93	19.329,93	80.670,07							
2782	O	0/0	02/06	194,60	0,00	194,60	0,00	194,60	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa Nacional	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA LOCAÇÃO DE TENDAS E PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS.															
2783	O	0/0	02/06	10.924,95	0,00	10.924,95	10.924,95	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	1055	46	4.4.90.52.58.00.00	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO DESCENCOR AUTOBLOCANTE DE RESGATE COM FUNÇÃO ANTIPÂNICO, MARCA PETZL, MODELO ID'L, CARGA DE TRABALHO 280KG, CERTIFICADO NFPA 1983-2017, EQUIPAMENTO OPERACIONAL PARA SALVAMENTO EM ALTURA UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15015/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 081A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2784	O	0/0	02/06	4.638,95	0,00	3.249,95	3.249,95	1.389,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.28.01.00	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA PARA SALVAMENTO EM ALTURA E ROUPA DE MERGULHO PADRÃO, MATERIAL OPERACIONAL UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15015/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 081A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2787	O	0/0	02/06	223,60	0,00	223,60	223,60	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO ABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL É A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN060781, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2788	O	0/0	02/06	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO ABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL É A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN060782, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				16.170,10	0,00	14.781,10	14.586,50	1.583,60							
2829	O	57/2022	06/06	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	DENGO E CASSEL CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, GOVERNO FEDERAL, ORGANISMOS INTERNACIONAIS, INICIATIVA PRIVADA E OUTRAS FONTES, VISANDO GARANTIR A QUALIDADE E EFETIVIDADE NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS E O AUMENTO DA CAPACIDADE DE NOVOS INVESTIMENTOS À PREFEITURA DE CAPINZAL.															
2837	O	0/0	06/06	194,60	0,00	194,60	0,00	194,60	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa Nacional	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E DE ENFERMAGEM DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAL.															
2838	O	0/0	06/06	194,60	0,00	194,60	0,00	194,60	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa Nacional	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES E OUTROS PRODUTOS ELÉTRICOS PARA SUPRIR A DEMANDA, QUANDO NECESSÁRIO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
2848	E	0/0	06/06	12.000,00	0,00	6.437,36	6.437,36	5.562,64	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
2854	O	0/0	06/06	5.475,00	0,00	5.475,00	5.475,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.16.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, MATERIAIS ESCOLARES PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN062015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				31.964,20	0,00	26.401,56	26.012,36	5.951,84							
2926	O	0/0	09/06	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.29.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO HDMI E SUPORTE TV LCD/LED, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2927	O	77/2022	09/06	121,34	0,00	121,34	121,34	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2928	O	0/0	09/06	1.190,98	0,00	1.190,98	1.190,98	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 11 / 72

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, BOTOEIRA INOX, CAB 4 CONDUTORES, CABO, ELETRODUTO ENCAIXE, FECHADURA ELETROMAGNÉTICA, MOLA HIDRÁULICA, TAMPA CEGA, TERMINAL DEDICADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE INTERFONE/PORTEIRO ELETRÔNICO EM NOVA ENTRADA LOCALIZADA NA LATERAL DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2929	O	77/2022	09/06	350,53	0,00	350,53	350,53	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERFONE/PORTEIRO ELETRÔNICO EM NOVA ENTRADA LOCALIZADA NA LATERAL DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ORGANIZADA PARA FACILITAR O ACESSO DOS PAIS E RESPONSÁVEIS E TRANSPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2930	O	77/2022	09/06	350,53	0,00	350,53	350,53	0,00	- 12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA E INSTALAÇÃO DE PROJETOR/MULTIMÍDIA EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
Total do Dia:				2.083,38	0,00	2.083,38	2.083,38	0,00							
2988	O	0/0	14/06	194,60	0,00	194,60	0,00	194,60	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa Nacional	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0010/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA AS ATIVIDADES REFERENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, CONSIDERANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.															
2989	O	0/0	14/06	194,60	0,00	194,60	0,00	194,60	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa Nacional	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, PARA AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DE PASSEIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.															
2990	O	0/0	14/06	1.259,97	0,00	1.259,97	1.259,97	0,00	- 4.122 30	0.1.00.0000.00	2013	30	4.4.90.52.35.00.00	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 UNIDADES DE NOBREAK POTENCIA 600VA, MARCA MINI III 600A, PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DE TI E DE LICITAÇÕES NA SEDE TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN108454 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2992	O	0/0	14/06	927,60	0,00	927,60	927,60	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046572 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2994	O	0/0	14/06	1.182,42	0,00	1.182,42	1.182,42	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTILHA, POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN114025 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2995	O	0/0	14/06	833,40	0,00	833,40	833,40	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE EM PÓ E FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113907 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2999	O	0/0	14/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E CRAVO DA ÍNDIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113385 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				4.952,59	0,00	4.952,59	4.563,39	389,20							
3007	O	0/0	15/06	194,60	0,00	194,60	0,00	194,60	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa Nacional	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.															
3022	O	0/0	15/06	658,80	0,00	658,80	658,80	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-B ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3023	O	0/0	15/06	5.270,40	0,00	5.270,40	5.270,40	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 012527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				6.123,80	0,00	6.123,80	5.929,20	194,60							
3077	O	0/0	20/06	194,60	0,00	194,60	0,00	194,60	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa Nacional	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.															
3130	O	0/0	20/06	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.99.01.00	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021,															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3132	O	83/2021	20/06	17.997,00	0,00	17.997,00	17.997,00	0,00	-	12.36165	0.3.36.0358.00	2043	98	4.4.90.52.33.00.00	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS CÂMERAS WEB CAM LOGITECH MEET UP ALTA RESOLUÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E PARA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3133	G	50/2022	20/06	2.500.000,00	0,00	58.203,67	6.331,46	2.493.668,54	-	12.36165	0.1.62.0062.00	1011	90	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUCOES HERVAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/11/2021, PROCESSO SGPE/SED Nº 118518/2021/SED, C/C Nº 56.427-3 BANCO DO BRASIL.															
3137	O	0/0	20/06	1.182,62	0,00	1.182,62	1.182,62	0,00	-	12.36165	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PEÇAS FILTRO, ÓLEO SINTÉTICO MOTOR, ABRAÇADEIRA, ANEL VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO SPRINTER RLB 2B59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3138	O	0/0	20/06	220,40	0,00	220,40	220,40	0,00	-	12.36165	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÓLEO DE MOTOR E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO SPRINTER RLB 2B59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3139	O	0/0	20/06	2.522,32	0,00	2.522,32	2.522,32	0,00	-	12.36165	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXA. ADITIVO PREVENTIVO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SECADOR DE AR, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, SILICONE, INTERRUPTOR NÍVEL ÁGUA, FILTRO SEPARADOR, CHICOTE ELÉTRICO ADAPTAÇÃO RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO, BUCHA BARRA ESTABILIZADOR, ALTO FALANTE, TRINCO ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 55.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3140	O	0/0	20/06	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	-	12.36165	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, FIXAÇÃO BATIDA DIANTEIRA TETO, TROCA PALHETA, FIXAÇÃO TAMPA PAINEL, TROCA ALTO FALANTE, REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 55.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3142	O	0/0	20/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-	12.36165	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.															
Total do Dia:				2.525.126,94	0,00	83.330,61	31.263,80	2.493.863,14							
3146	O	0/0	21/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	-	20.60145	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.99.00.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3147	O	133/2021	21/06	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	-	20.60145	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAR DEFEITO DIFERENCIAL EIXO TRASEIRO, VERIFICAR DEFEITO VAZAMENTO COMANDO HIDRÁULICO, TIRAR EIXO TRASEIRO DA MÁQUINA, ABRIR EIXO TRASEIRO NA BANCADA E EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DA PONTA DE EIXO DO LADO DIREITO DA CARÇA, TIRAR COMANDO HIDRÁULICO DA MÁQUINA E EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS NA BANCADA, MONTAR COMANDO HIDRÁULICO NA MÁQUINA, MONTAR EIXO TRASEIRO NA MÁQUINA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3148	O	0/0	21/06	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	-	12.36165	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.80.00.00	SENSE HOTEL PREMIUM LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA AS PROFESSORAS NARA CAETANO E MARIA INES PROBST LUCENA, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO PRESENCIAL AOS PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 07.08 E 09/06/2022, PERÍODOS MATUTINOS E VESPERTINOS, COM O TEMA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE 4º E 5º ANO DE LÍNGUA PORTUGUESA-PROPOSTA CURRICULAR DE LÍNGUA PORTUGUESA-EIXOS ORALIDADE E LEITURA.															
3149	O	0/0	21/06	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00	-	6.182190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ANEL, COTOVELO, ÓLEO TUBO DE NYLON, UNIÃO, UNIÃO MACHO, UNIÃO PARA TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MDW 8976 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3150	O	133/2021	21/06	630,14	0,00	630,14	630,14	0,00	-	6.182190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE AR, SOLDAR, TIRAR VÁLVULA DE RETENÇÃO, TROCAR ENGATE, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÓLEO DO MOTOR DA VIATURA MDW 8976 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3151	O	0/0	21/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	6.182190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVA OLHAL DO LADO ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3152	O	77/2021	21/06	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	-	6.182190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE BATENTE DA PORTA TRASEIRA DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3153	O	0/0	21/06	12.337,00	0,00	12.337,00	12.337,00	0,00	-	6.182190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 13 / 72

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, BOMBA D'ÁGUA, BRONZINA BIELA, BRONZINA MANCAL, COLA, FILTRO ÓLEO, JOGO JUNTA MOTOR, JOGO APRAFUSO CABEÇOTE, JUNTA CABEÇOTE, ÓLEO SINTÉTICO, PISTÃO COM ANEIS, RETENTOR FRONTAL, RETENTOR TRASEIRO, TROCADOR DE CALOR E VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHD 7486 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3154	O	133/2021	21/06	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	- 6.182.190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PEÇAS, ALINHAMENTO DE BIELAS, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR, ESMERILHADO VÁLVULAS, MONTAGEM DE CABEÇOTE, PLANADO BLOCO E CABEÇOTE, REGULAGEM ALTURA PISTÕES, RETIFICAR BLOCO, RETIFICAR SEDE VÁLVULAS, TESTAR CABEÇOTE DA VIATURA QHD 7486 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3155	O	0/0	21/06	1.655,20	0,00	1.655,20	1.655,20	0,00	- 20.601.45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VEDAÇÃO COMPLETO E KIT VEDAÇÃO COMPLETO EXTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N°79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3156	O	0/0	21/06	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	- 26.782.145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DENTE CENTRAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3157	O	0/0	21/06	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 6.181.190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.30.04.00.00	BASE - GAS REGIONAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 13KG PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
3161	O	115/2021	21/06	2.398,49	0,00	2.398,49	2.398,49	0,00	- 15.452.125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.44.00.00	WILIAN SCHMOELLER	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE PARA TINTA VIÁRIA, MATERIAL UTILIZADO PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.															
3165	O	0/0	21/06	661,14	0,00	661,14	661,14	0,00	- 12.361.65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.01.01.00	AUTO POSTO VIADUTO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3 LITROS DE ARLA E 93 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS NOVO, PLACAS RXW5J03, RECEBIDO ATRAVÉS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR.															
3167	O	0/0	21/06	1.138,45	0,00	1.138,45	1.138,45	0,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA A SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, GABINETE DO PREFEITO E SETOR DE ASSESSORIA JURÍDICA, NAS NOVAS INSTALAÇÕES NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DEVIDO A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
Total do Dia:				29.489,82	0,00	29.489,82	29.489,82	0,00							
3168	O	0/0	22/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 20.601.45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.16.01.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA PARA IMPRESSORA DE USO DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
3169	O	0/0	22/06	48,99	0,00	48,99	48,99	0,00	- 12.365.60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.99.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, PESO DE PANELA E VÁLVULA DE SEGURANÇA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E CONserto DE PANELA DE PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3170	O	0/0	22/06	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	- 13.392.95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZES A3 PARA DIVULGAÇÃO E CHEQUES ILUSTRATIVOS PARA PREMIAÇÃO DA 4ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
3171	O	0/0	22/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	EDIAN FERNANDO BOFF	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA FECHADURA DA PORTA DO VEÍCULO UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3172	O	63/2022	22/06	2.946,00	0,00	2.946,00	2.946,00	0,00	- 12.122.65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.14.00.00	ANDREIA CRISTINA NIED	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL E BANDEIRAS DA PAZ PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E PARA HASTEAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CMEI, DIRETORIA DE CULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.															
3173	O	0/0	22/06	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	- 6.182.190	0.1.00.0000.00	2024	54	3.3.90.30.99.01.00	CREMONINI COMERCIO E REPRESENT. LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PARA ATENDIMENTO ÀS OCORRÊNCIAS RELACIONADAS AS CHUVAS OCORRIDAS NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2022, E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3177	O	60/2022	22/06	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	- 23.691.55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO UNIDADES DE GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 45, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
3178	O	60/2022	22/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES UNIDADES DE GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
3179	O	158/2021	22/06	338,91	0,00	319,93	319,93	18,98	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 14 / 72

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, ESCOVA SANITARIA, ESPONJA ABRASIVA, RODO,S, TOALHAS PARA LOUÇAS, TOALHAS PARA LIMPEZA DE CHÃO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
3180	O	12/2022	22/06	1.219,54	0,00	1.219,54	1.219,54	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES E PAO FRANCES INTEGRAL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRE ESCOLAS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															
3181	O	12/2022	22/06	3.912,20	0,00	3.912,20	3.912,20	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, BATATA, CEBOLA, COUVE, NATA ZERO LACTOSE, MAÇA FUGI, MANTEIGA ZEROLACTOSE, PAO FATIADO SEM GLUTEM, PERA ARGENTINA, PIMENTÃO VERDE E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRE ESCOLAS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															
3182	O	93/2021	22/06	119,97	0,00	119,97	119,97	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	WELLYTON SCOPEL 08017897960	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS DOS ONIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO PERIODO DE 02/06 A 22/06/2022.															
3183	O	93/2021	22/06	609,91	0,00	609,91	609,91	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	WELLYTON SCOPEL 08017897960	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DA PATROLA CASE 845 B , RETRO RANDON RD 406, PATROLA 12H/03, CAMINHAO MBC 0061 E CAMINHAI MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3192	O	0/0	22/06	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.39.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO HIDRÁULICO, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3193	O	0/0	22/06	2.826,60	0,00	2.826,60	2.826,60	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO GRADE NIVELADORA, ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, LIBRA DE OXICORTE, CHAPA GROSSA, DISCO DE DESBASTE, DENTE CONCHA, , MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3194	O	0/0	22/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto DE PORTA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3195	O	84/2021	22/06	656,92	0,00	656,92	656,92	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE ENGATE TRASEIRO, SOLDA CHASSI E TRAVESSA CARDAN DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, SOLDA BICO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, SOLDA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, SOLDA CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA E CONserto CABEÇALHO E SUPORTE MACACO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, SOLDA CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDAR, ENDIREITAR E ALINHAR CONCHA, TORAR E COLOCAR DENTE DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3197	O	0/0	22/06	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8341229-4 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3198	O	158/2021	22/06	418,89	0,00	418,89	418,89	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESENGORDURANTE, LIMPADOR MULTIUSO E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ALOCADA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO.															
3199	O	55/2022	22/06	1.039,10	0,00	1.039,10	1.039,10	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3200	O	17/2022	22/06	1.203,60	0,00	1.203,60	1.203,60	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES NOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS, COM EXECUÇÃO DE SARJETAS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, CALÇADAS ENTRE OUTROS.															
3201	O	158/2021	22/06	517,56	0,00	517,56	517,56	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.22.01.00	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE,	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCCOL EM GEL 70%, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3202	O	55/2022	22/06	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE E DISCO DE CORTE, MATERIAIS EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3203	O	0/0	22/06	4.519,80	0,00	4.519,80	4.519,80	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	ROSANE DE OLIVEIRA CAMARGO	
Especificação: VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS EM DUPLICIDADE A TÍTULO DE ISS, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019, CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS ANEXOS, TENDO SIDO RECOLHIDO ATRAVÉS DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL E POSTERIORMENTE EM PARCELAMENTO SOB Nº 228920 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3204	O	0/0	22/06	705,03	0,00	705,03	705,03	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	FAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORRECOLHIDO EM DUPLICIDADE A TÍTULO DE ISS, SOBRE A NOTA FISCAL Nº 3507, TENDO SIDO RETIDO PELO CLIENTE E POSTERIORMENTE RECOLHIDO PELA EMPRESA NA DATA															



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
DE 18/04/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.															
3205	O	0/0	22/06	782,60	0,00	782,60	782,60	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDANTE, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, BUCHA REDUÇÃO, JOELHO, JOGO PARAFUSO, LIXA, LUVAS SOLDÁVEL, REGULADOR DE PRESSÃO, TORNEIRA DE BOIA, VÁLVULA ALTERNADORA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3206	O	76/2021	22/06	297,70	0,00	297,70	297,70	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação:	PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEDAÇÃO EM JUNTA DE TORNEIRA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE MECANISMO DE CAIXA ACOPLADA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, TROCA DE ASSENTO SANITÁRIO, INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR DE VAZÃO E VERIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE TORNEIRA DE JARDIM DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3207	O	0/0	22/06	82,25	0,00	82,25	82,25	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3208	O	76/2021	22/06	160,30	0,00	160,30	160,30	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHUVEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, E PARTE DE SERVIÇO EM DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE PONTO NOVO PARA CAIXA DE GORDURA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3209	O	76/2021	22/06	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARCIAL EM DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE PONTO NOVO PARA CAIXA DE GORDURA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3210	O	0/0	22/06	13,42	0,00	13,42	13,42	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2065	129	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVAS SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
3211	O	76/2021	22/06	91,60	0,00	91,60	91,60	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2065	129	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA NO JARDIM QUE APRESENTAVA VAZAMENTO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
3212	O	0/0	22/06	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA	
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JEAN C. S OLIVEIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, COM PROBLEMAS DE MECÂNICA (RETENTOR DO DIFERENCIAL QUE ESTÁ EM GARANTIA), NA EMPRESA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.														
3213	O	0/0	22/06	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA	
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA LEVAR O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 PARA REVISÃO DE 55.000 KM NA EMPRESA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.														
Total do Dia:				29.330,67	0,00	29.311,69	29.311,69	18,98							
3214	O	75/2021	23/06	281,55	0,00	281,55	281,55	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO E TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE BOCAS DE LOBO E TAMPAS DE BOCAS DE LOBO NO ACESSO CIDADE ALTA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3215	O	75/2021	23/06	225,60	0,00	225,60	225,60	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO PARA COLOCAR SOBRE CAIXA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3216	O	0/0	23/06	698,00	0,00	698,00	698,00	0,00	- 13.391 95	0.1.00.0000.00	2060	119	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER COM INFORMAÇÕES E FOTOS HISTÓRICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL QUE ESTÃO EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, COMO INCENTIVO À CULTURA MUNICIPAL.														
3217	O	0/0	23/06	482,40	0,00	482,40	482,40	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.15.00.00	INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS PARA PINTURA DAS PEÇAS DECORATIVAS DE PÁSCOA QUE ENFEITARAM OS PRINCIPAIS PONTOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.														
3218	O	0/0	23/06	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	MECANICA NEORI LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, PARAFUSO, PORMA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3219	O	0/0	23/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.99.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação:	VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63 E 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3220	O	133/2021	23/06	557,42	0,00	557,42	557,42	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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 SUBSTITUIR CORREIA DA VENTONINHA E MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, INSTALAR VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3221	O	12/2022	23/06	27.611,18	0,00	27.611,18	27.611,18	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, CUBOS DIANTEIROS ACÉM BOVINO, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, CORAÇÃO DE FRANGO, ERVILHA, MILHO VERDE, MOELA, MEIO DA ASA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
3222	O	12/2022	23/06	14.519,71	0,00	14.519,71	14.519,71	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, CUBOS DIANTEIROS DE ACÉM BOVINO, ERVILHA, MILHO VERDE, MOELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
3223	O	12/2022	23/06	5.866,40	0,00	5.866,40	5.866,40	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, CUBOS DIANTEIROS DE ACÉM BOVINO, ERVILHA CONGELADA, MILHO VERDE CONGELADO, CORÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
3224	O	12/2022	23/06	4.482,45	0,00	4.482,45	4.482,45	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, CARNE BOVINA ACÉM, ERVILHA, MILHO VERDE, POLPA DE FRUTA ABACAXI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
3225	O	0/0	23/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA BEBBER LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE CELULAR DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3226	O	0/0	23/06	543,03	0,00	543,03	543,03	0,00	- 15.452 130	0.1.08.0017.00	2081	190	3.3.90.30.26.01.00	WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E DRIVER PARA LED 150W, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE LUMINÁRIAS DE LED QUE SERÃO REINSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO.															
3227	O	0/0	23/06	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	- 15.452 130	0.1.08.0017.00	2081	190	3.3.90.39.99.00.00	WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONserto DE QUATRO LUMINÁRIAS DE LED QUE SERÃO REINSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO.															
3228	O	12/2022	23/06	166,11	0,00	166,11	166,11	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
3229	O	158/2021	23/06	292,61	0,00	292,61	292,61	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, FILTRO PARA CAFE, FÓSFORO E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.															
3230	O	146/2021	23/06	389,70	0,00	389,70	389,70	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3231	O	158/2021	23/06	4.110,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO E HIGIENIZAÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3232	O	12/2022	23/06	11.901,97	0,00	11.574,47	11.574,47	327,50	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CANJIQUEINHA DE MILHO, CÁS, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
3233	O	12/2022	23/06	1.155,65	0,00	1.155,65	1.155,65	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, ACELGA, MELANCIA, ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, BRÓCOLIS, BATATA DOCE, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, BATATA SALSA, ABOBRINHA VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
3234	O	0/0	23/06	20,06	0,00	20,06	20,06	0,00	- 15.451 110	0.1.00.0000.00	2071	150	3.3.90.39.44.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.															
3237	O	0/0	23/06	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO D EPREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3238	O	0/0	23/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	JULIO CESAR GOTARDO 02777121907	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.															
3239	O	58/2022	23/06	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - 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 PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "LEVANTAMENTO HABITACIONAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.558 DE 24 DE JUNHO DE 2022.															
Total do Dia:				76.180,84	0,00	75.853,34	75.454,34	726,50							
3240	O	0/0	24/06	196,58	0,00	196,58	196,58	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.41.00.00	KELLMA RESTAURANTE LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA AS PROFESSORAS NARA CAETANO E MARIA INES PROBST LUCENA, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO PRESENCIAL AOS PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 07/08 E 09/06/2022, PERÍODOS MATUTINOS E VESPERTINOS, COM O TEMA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE 4º E 5º ANO DE LÍNGUA PORTUGUESA-PROPOSTA CURRICULAR DE LÍNGUA PORTUGUESA-EIXOS ORALIDADE E LEITURA.															
3241	O	83/2022	24/06	16.559,01	0,00	16.559,01	16.559,01	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 141,53 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DA RAIA DA LAGOA E GRANJA DAS AVÓS FAZENDA SANTO ANTONIO.															
3243	O	48/2022	24/06	1.117,20	0,00	1.117,20	1.117,20	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/05 A 27/06/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGY 1770 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3244	O	48/2022	24/06	239,40	0,00	239,40	239,40	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/05 A 26/06/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
3245	O	48/2022	24/06	239,40	0,00	239,40	239,40	0,00	- 8.243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/05 A 27/06/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
3246	O	96/2021	24/06	651,80	0,00	651,80	651,80	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/05 A 27/06/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MHX 0439, MFW 3759, MJA 1869, PATROLA 12H/03 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3247	O	48/2022	24/06	1.298,70	0,00	1.298,70	1.298,70	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/05 A 27/06/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
3248	O	0/0	24/06	367,33	0,00	367,33	367,33	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E CORREIAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADA VICINAIS.															
3249	O	86/2022	24/06	14.499,50	0,00	14.499,50	14.499,50	0,00	- 15.452 130	0.3.08.0317.00	2081	190	3.3.90.30.26.01.00	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, RELÊ FOTOCÉLULA MAGNÉTICO, CONECTOR PIERCING, CABO DE COBRE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINÁRIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, JOÃO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR. VILSON BORDIN, LUIZ DUTRA, CASEMIRO EPIFANI, PROFESSORA VANDA MAYER, JOSÉ ZORTEA, IZACO MOROSINI, HERMES SARTORI, LEONARDO SPADINI, MADALENA BARATIERI, BENJAMIN DORINI, PALMA ZUANAZI, AGENOR TRANCOSO, ROSA FERRO VIECELLI, CLEMENTINA CALDART, DEOLICEW ZENERE, ANTONIO ZORTEA PRIMO, JOÃO CALDART, DOS ALMEIDAS, PAULO ZOCCOLI, JOSE CADORIN, CATARINA ZORTEA, PROF.MARIA SPULDARO, ANTONIO PELEGRINI, GRACIA GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA, ARMINDO HANEL, CIPRIANO R. DE ALMEIDA SOBRINHO, ERMELINDA DEBASTIANI THOMAZONI, ACHILLES DAGNOLUZZO, LOURENÇO COAS NETO, JOÃO NEVIO SAVI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP.															
3250	O	93/2022	24/06	5.545,53	0,00	5.545,53	5.545,53	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.31.01.00.00	ARTEC - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE PERSONALIZADOS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NA PREMIAÇÃO DO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CINHECER.															
3251	O	128/2021	24/06	4.711,77	0,00	4.711,77	4.711,77	0,00	- 4.122 30	0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA TREINAMENTO DE SERVIDORA PARA O SISTEMA CLOUD.															
3252	O	0/0	24/06	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	- 4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.30.99.01.00	COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.															
3253	O	0/0	24/06	7.140,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO/RASPADINHAS DE TRINTA MINUTOS, UMA HORA E DUAS HORAS, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ A IMPLANTAÇÃO DO APLICATIVO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3254	O	36/2022	24/06	47,88	0,00	47,88	47,88	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-B-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3255	O	0/0	24/06	400,31	0,00	400,31	400,31	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.22.01.00	DORINI & CIA LTDA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ALVEJANTE, CHÁ, COPOS, DETERGENTE, ESPONJA, FILTRO PAPEL, LEITE INTEGRAL, LUVAS DE LATEX, NEUTRALIZADOR AEROSOL, OVOS DE GALINHA, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MULTIUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
3256	O	0/0	24/06	697,06	0,00	697,06	697,06	0,00	-	6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.93.02.00.00	BARISON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Especificação: VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE ALVARA DE FUNCIONAMENTO, EMITIDO ERRONEAMENTE COM ÁREA SUPERIOR, PAGO NA DATA DE 20/06/2022, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.															
3259	O	0/0	24/06	56.932,23	0,00	14.200,00	14.200,00	42.732,23	-	12. 364 75	0.1.00.0502.00	2055	110	3.3.50.43.99.00.00	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL
Especificação: VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, PARA CUSTEIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM QUATRO PARCELAS, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES.															
Total do Dia:				110.718,70	0,00	67.986,47	67.986,47	42.732,23							
3260	O	0/0	27/06	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	-	12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.39.01.00	DE MARCO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR, ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR MOTOR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, DESCARBONIZADOR, GRANADA, JOGO DE PASTILHA TRASEIRA, PIVÔ, LÂMPADA PINGO, KIT CORREIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3261	O	0/0	27/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-	12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.19.00.00	DE MARCO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 48.286 KM DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3262	O	165/2021	27/06	64.382,56	0,00	64.382,56	64.382,56	0,00	-	15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.34.01.00.00	GM INSTALADORA EIRELI
Especificação: VALOR PARCIAL 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 MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
3263	O	165/2021	27/06	64.382,57	0,00	64.382,57	64.382,57	0,00	-	15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.99.00.00	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 MÊS DE JUNHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.															
3264	O	12/2022	27/06	930,93	0,00	930,93	930,93	0,00	-	10. 306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
3265	O	30/2022	27/06	519,68	0,00	519,68	519,68	0,00	-	15. 452 125	0.1.00.0000.00	1027	179	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA DE ABRIGO DE PASSAGEIROS INSTALADO NO ACESSO CIDADE ALTA EM FRENTE A EMPRESA BOF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.															
3266	O	133/2021	27/06	4.848,50	0,00	4.848,50	4.848,50	0,00	-	12. 361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, REVISÃO CHICOTE PARA DIANÓSTICO DE FALTA DE COMUNICAÇÃO ENTRE A REDE CAN E OS MÓDULOS, ELÉTRICA SCANNER DO ÔNIBUS MLT 0664, INSTALAR MOTOR ÁGUA E REVISAR ENGRAXADEIRAS DO ÔNIBUS RLD2J59, SERVIÇO ELÉTRICO CHICOTE, EIXO LIMPADOR E CAIXA DE DIREÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO ELÉTRICO SINALIZAÇÃO, REGULAR FREIO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, SERVIÇO ELÉTRICO SINALIZAÇÃO E CHICOTE TRASEIRO, TROCAR BORRACHA AMORTECEDOR DO ÔNIBUS MKD 0164, SERVIÇO ELÉTRICO NO FAROL E MOTOR DE PARTIDA DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, SERVIÇO ELÉTRICO NO ITINERÁRIO E BUZINA DO ÔNIBUS MGR 3533, TROCAR BATERIAS DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3267	O	0/0	27/06	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	-	12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307 DE USO DA SECRETARIA DE EDDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3268	O	133/2021	27/06	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	-	12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA E SOCORRO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307 DE USO DA SECRETARIA DE EDDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3269	O	135/2021	27/06	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	-	4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 29/05 A 27/06/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO RPEFEITO MUNICIPAL.															
3270	O	48/2022	27/06	89,80	0,00	89,80	89,80	0,00	-	8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/05 A 27/06/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
3271	O	32/2022	27/06	13.770,00	0,00	13.770,00	13.770,00	0,00	-	4. 122 45	0.3.00.0300.00	2025	66	3.3.90.30.99.01.00	GDN SOLUCOES VAREJISTAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA EM EMBALAGEM DE 25KG PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ADQUIRIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DECLARAÇÃO E REQUERIMENTO EM ANEXO.															
3272	O	76/2022	27/06	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	-	20. 601 45	0.3.89.0389.00	1007	62	4.4.90.52.48.00.00	CARBONI DIST. DE VEICULOS LTDA.
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO OKM, MOTOR DIESEL, MODELO F4, POTÊNCIA 280 CV, TRAÇÃO 4X2, TANQUE 275 LITROS, 16.000KM, IVECO, FABRICAÇÃO E MODELO 2022/2023, CHASSI 93ZA1PMHOP8952309, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS.															



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3273	O	76/2022	27/06	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	- 20.60145	0.1.64.0164.00	1007	62	4.4.90.52.48.00.00	CARBONI DIST. DE VEICULOS LTDA.	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO OKM, MOTOR DIESEL, MODELO F4, POTÊNCIA 280 CV, TRAÇÃO 4X2, TANQUE 275 LITROS, 16.000KM, IVECO, FABRICAÇÃO E MODELO 2022/2023, CHASSI 93ZA1PMH0P8952309, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL Nº SCC 18015/2021 - PORTARIA SEF 159/2022.															
3274	O	0/0	27/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	- 4.12215	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	MAROCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E PERICIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CÁLCULOS JUDICIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO E CÁLCULOS PARA JUNTADA NOS AUTOS Nº 5001038-07.2019.8.24.0016, MOVIDA PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL EM FACE DE BIATUR TRANSPORTES.															
3275	O	0/0	27/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 4.12215	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	MAROCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E PERICIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CÁLCULOS JUDICIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO E CÁLCULOS PARA JUNTADA NOS AUTOS Nº 5002666-60.2021.8.24.0016, MOVIDA POR ROSEMARY DUTRA EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3276	O	42/2022	27/06	600.000,00	0,00	110.497,63	43.888,28	556.111,72	- 15.451120	0.3.79.0379.00	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021. C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL.															
Total do Dia:				1.179.477,04	0,00	689.974,67	623.365,32	556.111,72							
3277	O	0/0	28/06	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	- 12.36165	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.															
3278	O	9/2022	28/06	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	- 15.452120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBQU) PARA APLICAÇÃO A FRIO EM TAPA BURACOS E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3279	O	48/2022	28/06	359,10	0,00	359,10	359,10	0,00	- 20.60145	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 28/05 A 24/06/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
3280	O	48/2022	28/06	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	- 20.60445	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 03/06 A 24/06/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC.															
3281	O	0/0	28/06	3.894,80	0,00	3.894,80	3.894,80	0,00	- 20.60145	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEMBRANA DE COMANDO DE PRESSÃO, EMBOLO DO PISTÃO, CHAPA DE VEDAÇÃO, JUNTA DE VEDAÇÃO, PISTÃO DE AVANÇO, CAME COMENDO, GRUPO REGULADOR, ROLETE DO PINO DO MANCAL, JOGO DE REPARO, VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA, JUNTA TURBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3282	O	0/0	28/06	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	- 20.60145	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DA BOMBA INJETORA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3283	O	93/2021	28/06	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	- 20.60145	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3284	O	48/2022	28/06	108,50	0,00	108,50	108,50	0,00	- 20.60145	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 31/05 A 18/06/2022, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3285	O	96/2021	28/06	454,80	0,00	454,80	454,80	0,00	- 20.60145	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/06 A 24/06/2022, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3286	O	0/0	28/06	285,38	0,00	285,38	285,38	0,00	- 4.12245	0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO CAMINHÃO MGX5A27 E CAMINHÃO CARGO RAH3E10, CONVÊNIO 873015/2018, TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 004/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A COAFEM.															
3287	O	2/2022	28/06	1.000,45	0,00	1.000,45	1.000,45	0,00	- 23.69555	0.1.00.0000.00	2094	242	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOCES, SERVIDOS NAS MESAS DO JANTAR AOS HOMENAGEADOS (PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES), CONFORME CONSTA EM LISTA ANEXA, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NAS DEPENDÊNCIAS DO LABARRA GASTROBAR.															
3288	O	203/2018	28/06	1.934,85	0,00	1.934,85	1.934,85	0,00	- 4.12215	0.1.00.0000.00	2009	13	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 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.															
3289	O	203/2018	28/06	951,07	0,00	951,07	951,07	0,00	- 12.12265	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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 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, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.															
3290	O	203/2018	28/06	326,89	0,00	326,89	326,89	0,00	-	12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	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, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.															
3291	O	203/2018	28/06	2.779,56	0,00	2.779,56	2.779,56	0,00	-	12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	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, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.															
3292	O	12/2022	28/06	1.165,60	0,00	1.165,60	1.165,60	0,00	-	10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO A GRANEL, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
3293	O	12/2022	28/06	1.412,54	0,00	1.412,54	1.412,54	0,00	-	10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, ACELGA, NELANCIA, ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, BRÓCOLIS, BATATA DOCE, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, BATATA SALSA, ABOBRINHA VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
3294	O	0/0	28/06	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	-	12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.17.00.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS SWITCH 8 PORTAS UTILIZADOS NA MELHORIA E READEQUAÇÃO NA REDE DE INTERNET DO 1º E 2º ANDAR NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3295	O	0/0	28/06	154,90	0,00	154,90	154,90	0,00	-	4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.00	ELETRONICA BEBBER LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ALOCADOS NA SALA SANTA CLARA.															
3296	O	0/0	28/06	99,60	0,00	99,60	99,60	0,00	-	6.182 190	0.1.00.0000.00	2024	54	3.3.90.30.99.01.00	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO TELHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AOS IMÓVEIS DA SRA. IVA DA COSTA E JACIRA DOS SANTOS, LOCALIZADOS NO NOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ E SANTA MARIA, AFETADOS POR DESTELHAMENTO DEVIDO AOS TEMPORAIS QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO NA SEMANA DOS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2022.															
3297	O	55/2022	28/06	639,50	0,00	639,50	639,50	0,00	-	6.182 190	0.1.00.0000.00	2024	54	3.3.90.30.99.01.00	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AOS IMÓVEIS DA SRA. IVA DA COSTA E JACIRA DOS SANTOS, LOCALIZADOS NO NOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ E SANTA MARIA, AFETADOS POR DESTELHAMENTO DEVIDO AOS TEMPORAIS QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO NA SEMANA DOS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2022.															
3298	O	20/2022	28/06	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	-	15.452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO E PLACA DE SINALIZAÇÃO, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, A SEREM INSTALADOS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3299	O	20/2022	28/06	9.035,00	0,00	9.035,00	9.035,00	0,00	-	15.452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO E PLACA DE SINALIZAÇÃO, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, A SEREM INSTALADOS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3300	O	48/2022	28/06	438,90	0,00	438,90	438,90	0,00	-	12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/06 A 24/06/2022, DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, LOGAN QIL 5737, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3301	O	0/0	28/06	7.346,47	0,00	7.346,47	7.346,47	0,00	-	12.361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, BATERIA, CONJUNTO REPARO DA CAIXA DIREÇÃO, EIXO AUXILIAR, ÓLEO, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, LÂMPADA, LANTERNA, ARRUELA, AUTOMÁTICO, BUCHA, INDUZIDO, JOGO TRAVA, RELÊ FAROL, ABRAÇADEIRA, BUZINA, REATOR, BATERIA, FAIXA REFLETIVA, BORRACHA AMORTECEDOR, FITA ISOLANTE, BOMBA INJETORA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGS 5523, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MLT 0664, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ÔNIBUS MLT 0664, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, ÔNIBUS MGR 3533, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MKD 0174, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
3302	O	0/0	28/06	472,68	0,00	472,68	472,68	0,00	-	4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, TOMADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3303	O	76/2021	28/06	259,80	0,00	259,80	259,80	0,00	-	4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS EM DUAS SALAS NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3304	O	0/0	28/06	1.803,05	0,00	1.803,05	1.803,05	0,00	-	15.451 115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO MULTIPLEXADO, CABO PP, CONECTOR, FITA ISOLANTE, SOQUETE FIXO, CABO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
3305	O	76/2021	28/06	433,00	0,00	433,00	433,00	0,00	-	15.451 115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA REDE ROMPIDA PÓR CURTO CIRCUITO EM POSTE DE ILUMINAÇÃO NA PISTA DE CAMINHADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
3306	O	76/2021	28/06	465,48	0,00	465,48	465,48	0,00	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E BOCAIS NA PISTA DE CAMINHADA, NO CENTRO MULTIUSO E QUADRAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
3307	O	0/0	28/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	2072	155	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMER ANALÓGICO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO.															
3308	O	76/2021	28/06	21,65	0,00	21,65	21,65	0,00	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	2072	155	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CURTO CIRCUITO NA REDE DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO.															
3309	O	0/0	28/06	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
3310	O	76/2021	28/06	10,82	0,00	10,82	10,82	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS EM SALAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
3311	O	0/0	28/06	515,06	0,00	515,06	515,06	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, TOMADA, TOMADA EMBUTIR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CASA DO CIDADÃO.															
3312	O	76/2021	28/06	64,95	0,00	64,95	64,95	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA CASA DO CIDADÃO.															
3313	O	0/0	28/06	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	DICAPPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SUPRINDO DEMANDA ATÉ QUE O PEDIDO REALIZADO ATRAVÉS DOS ORÇAMENTOS SEJA ENTREGUE, CONFORME O PRAZO.															
3314	O	128/2021	28/06	335,91	0,00	335,91	335,91	0,00	- 4. 122 30	0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE DADOS PARA MODIFICAR DATA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS LANÇADAS.															
3315	O	0/0	28/06	5.340,00	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES 20X28CM, IMPRESSO ABERTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
3316	O	0/0	28/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	DAVI ANGELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DE PRÉ-SELEÇÃO DO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, ATUANDO NO CORPO DE JURADOS, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2022, EVENTO A SER RELIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
3317	O	0/0	28/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	BRUNA ANDRESSA MANENTI	
Especificação: VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DE PRÉ-SELEÇÃO DO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, ATUANDO NO CORPO DE JURADOS, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2022, EVENTO A SER RELIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
3318	O	0/0	28/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	JOSE CARLOS BANDELOFF	
Especificação: VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DE PRÉ-SELEÇÃO DO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, ATUANDO NO CORPO DE JURADOS, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2022, EVENTO A SER RELIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
3319	O	0/0	28/06	540,75	0,00	540,75	540,75	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.26.01.00	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PP, CONTATOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE A REFORMA DO DO PRÉDIO DA PREFEITURA.															
3320	O	0/0	28/06	1.079,20	0,00	1.079,20	1.079,20	0,00	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.26.01.00	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CORDÃO PARALELO, DISJUNTOR, QUADRO DISTRIBUIDOR SOBREPOR, TRILHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E EMELHORIAS ELÉTRICAS NA PISTA DE MOTOCROSS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
Total do Dia:				61.996,40	0,00	61.996,40	61.996,40	0,00							
3321	O	0/0	29/06	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2021	51	3.3.90.39.99.00.00	DIEGO ANTONIO LAZZAROTTO	
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 ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3322	O	0/0	29/06	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2021	51	3.3.90.39.99.00.00	CLEVERSON TOLFO GARCEZ	
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 ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.															
3323	O	0/0	29/06	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2021	51	3.3.90.39.99.00.00	MARISTELA LUNARDI COMARETTO	
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 ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.															
3324	O	0/0	29/06	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2021	51	3.3.90.39.99.00.00	JENNIFER MARQUES	
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 ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.															
3325	O	0/0	29/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE DE PLÁSTICO PARA MAÇANETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3326	O	77/2021	29/06	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto FECHADURA PORTA LATERAL DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3327	O	93/2021	29/06	119,84	0,00	119,84	119,84	0,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	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 27/05 A 20/06/2022 PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB 2B59 E RKY 1F85, MICRO-ÔNIBUS OTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3328	O	0/0	29/06	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.99.01.00	PARK GAS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PRESSÃO, FLEXÍVEL, MANGOTE, REGULADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE INSTALAÇÃO DE GÁS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BERNARDO MORO SOBRINHO E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3329	O	0/0	29/06	1.832,00	0,00	1.832,00	1.832,00	0,00	- 13. 392 95	0.1.00.0000.00	2062	124	3.3.90.30.14.00.00	COMERCIO DE LIVROS ODY LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE GIBIS E MANGÁS (HISTÓRIAS EM QUADRINHOS DE ORIGEM JAPONESA) PARA ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE. OS TÍTULOS TURMA DA MÔNICA JOVEM, ONE PIECE E NARUTO GOLD SÃO DESTINADOS AO PÚBLICO INFANTO JUVENIL, JÁ A COLEÇÃO INTITULADA DEMON SLAYER SÃO PARA PÚBLICO COM IDADE SUPERIOR A 16 ANOS.															
3349	O	0/0	29/06	1.856,00	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2049	104	3.3.90.39.63.00.00	CLAUDEMIR ANTUNES DE OLIVEIRA 61165000997	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDIÇÃO E CONFECÇÃO DE 40 EXEMPLARES DE LIVROS DIDÁTICOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, ELABORADO POR UMA COMISSÃO DE PROFESSORES ESPECIALIZADOS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REGIÃO DA AMMOC, CONTENDO PARÂMETROS EDUCACIONAIS NA ÁREA CITADA, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.															
3350	O	135/2021	29/06	1.652,00	0,00	1.652,00	1.652,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/06 A 29/06/2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, MGS 5523 E QTK 0954, MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3351	O	135/2021	29/06	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/06 A 29/06/2022, DO VEÍCULO MASTER OKG 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3352	O	0/0	29/06	74,99	0,00	74,99	74,99	0,00	- 4. 122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.21.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA TÉRMICA PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3353	O	158/2021	29/06	1.040,67	0,00	1.040,67	1.040,67	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, LIMPA VIDROS, RODO DE ESPONJA, SABÃO EM PÓ, SABONETE LÍQUIDO, TOALHA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
3354	O	0/0	29/06	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDOPARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3355	O	77/2021	29/06	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	- 15. 453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA EM PONTEIRA TRASEIRA LADO DIREITO DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
3356	O	0/0	29/06	553,50	0,00	553,50	553,50	0,00	- 15. 451 110	0.1.00.0000.00	2071	150	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E VÁLVULA AUTOMÁTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICTÓRIOS NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA.															



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3357	O	79/2022	29/06	69,80	0,00	69,80	69,80	0,00	- 15.451 110	0.1.00.0000.00	2071	150	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO DE MICTÓRIOS NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA.															
3358	O	0/0	29/06	495,30	0,00	495,30	495,30	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, CONECTOR PARA TORNEIRA, EMENDA MANGUEIRA, ENGATE RÁPIDO, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA JARDIM, PROTETOR DE OUVIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
3359	O	0/0	29/06	117,10	0,00	117,10	117,10	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.39.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, PARAFUSO, PORCAS, BROCA AÇO RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3360	O	0/0	29/06	211,50	0,00	211,50	211,50	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3361	O	0/0	29/06	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	- 15.452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.44.00.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AÇO RÁPIDO E PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3362	O	0/0	29/06	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AÇO RÁPIDO, JOGO DE CHAVES, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3363	O	0/0	29/06	303,40	0,00	303,40	303,40	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, A-40, CORREIA, ARRUELA PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3365	O	75/2022	29/06	717,00	0,00	717,00	717,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.30.23.01.00	CONFEC SUL UNIFORMES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CAMISETAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CIVER E CINHECER.															
3367	G	40/2022	29/06	150.000,00	0,00	3.500,71	3.500,71	146.499,29	- 27.812 100	0.1.64.0164.00	1016	143	4.4.90.51.91.00.00	PB CONSTRUÇOES EIRELI	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PORTARIA Nº 412/SEF - 11/10/2021, PROCESSO SGPS/SCC Nº 17646/2021, C/C 56.425-7 BANCO DO BRAISL.															
3369	G	49/2022	29/06	5.000.000,00	0,00	809,79	809,79	4.999.190,21	- 26.782 145	0.1.64.0164.00	1031	201	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.428-1 BANCO DO BRASIL.															
3370	G	38/2022	29/06	500.000,00	0,00	353,27	353,27	499.646,73	- 15.451 120	0.1.64.0164.00	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO REPASSE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 22269/2021 - ETAPA I, C/C 55.114-7 BANCO DO BRASIL.															
3371	G	38/2022	29/06	500.000,00	0,00	353,28	353,28	499.646,72	- 15.451 120	0.1.64.0164.00	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO REPASSE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 17178/2021 - ETAPA II, C/C 55.660-2 BANCO DO BRASIL.															
3372	O	2/2022	29/06	467,74	0,00	467,74	467,74	0,00	- 23.695 55	0.1.00.0000.00	2094	242	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, SERVIDOS NAS MESAS DO JANTAR AOS HOMENAGEADOS (PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES), CONFORME CONSTA EM LISTA ANEXA, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NAS DEPENDÊNCIAS DO LABARRA GASTROBAR.															
3373	O	0/0	29/06	760,45	0,00	760,45	760,45	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.08.00.00	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.															
3374	O	0/0	29/06	6.580,00	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARMÁRIOS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MUDANÇA DE LOCAL, PARA O SALÃO SÃO FRANCISCO, DEVIDO A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
3375	O	0/0	29/06	662,19	0,00	662,19	662,19	0,00	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIJUNTOR TRIFÁSICO, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, TOMADA DE EMBUTIR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO ARISTOCLIDES BARATIERI NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PAELLIZZARO.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 24 / 72

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3376	O	76/2021	29/06	21,65	0,00	21,65	21,65	0,00	-	23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE TOMADAS E ILUMINAÇÃO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO ARISTOCLIDES BARATIERI NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PAELLIZZARO.															
3377	O	0/0	29/06	667,38	0,00	667,38	667,38	0,00	-	20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO CILINDRO HIDRÁULICO, ÓLEO DE FREIO E MOLA DO ACELERADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3378	O	101/2021	29/06	1.274,65	0,00	1.274,65	1.274,65	0,00	-	17.511 165	0.1.00.0000.00	2087	221	4.4.90.51.91.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM INSTALAÇÃO DE BOMBA, NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES.															
Total do Dia:				6.177.088,16	0,00	32.105,21	32.105,21	6.144.982,95							
3379	O	0/0	30/06	583,30	0,00	583,30	583,30	0,00	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, PARTE PATRONAL.															
3380	O	0/0	30/06	3.439,97	0,00	3.439,97	3.439,97	0,00	-	4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
3381	O	0/0	30/06	25.609,49	0,00	25.609,49	25.609,49	0,00	-	12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
3382	O	0/0	30/06	16.075,66	0,00	16.075,66	16.075,66	0,00	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
3383	O	0/0	30/06	976,05	0,00	976,05	976,05	0,00	-	4. 122 20	0.1.00.0000.00	2012	24	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
3384	O	0/0	30/06	2.879,74	0,00	2.879,74	2.879,74	0,00	-	4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
3385	O	0/0	30/06	25.822,80	0,00	25.822,80	25.822,80	0,00	-	15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
3386	O	0/0	30/06	2.376,93	0,00	2.376,93	2.376,93	0,00	-	4. 122 55	0.1.00.0000.00	2091	235	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
3387	O	0/0	30/06	11.609,17	0,00	11.609,17	11.609,17	0,00	-	8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
3388	O	0/0	30/06	41.924,63	0,00	41.924,63	41.924,63	0,00	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
3389	O	0/0	30/06	2.178,22	0,00	2.178,22	2.178,22	0,00	-	15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
3390	O	0/0	30/06	2.242,06	0,00	2.242,06	2.242,06	0,00	-	15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
3391	O	0/0	30/06	17.957,25	0,00	17.957,25	17.957,25	0,00	-	4. 122 45	0.1.00.0000.00	2025	65	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
3392	O	0/0	30/06	59.235,34	0,00	59.235,34	59.235,34	0,00	-	12.365 60	0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
3393	O	0/0	30/06	6.976,98	0,00	6.976,98	6.976,98	0,00	-	13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	121	3.1.90.13.02.00.00	INSS



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 25 / 72

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
3394	O	0/0	30/06	2.406,18	0,00	2.406,18	2.406,18	0,00	-	12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
3395	O	0/0	30/06	106.814,64	0,00	106.814,64	106.814,64	0,00	-	12.365 60	0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
3396	O	0/0	30/06	3.151,22	0,00	3.151,22	3.151,22	0,00	-	4. 122 10	0.1.00.0000.00	2090	224	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
3397	O	0/0	30/06	39.526,37	0,00	39.526,37	39.526,37	0,00	-	12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
3398	O	0/0	30/06	191.596,24	0,00	191.596,24	191.596,24	0,00	-	12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
3399	O	0/0	30/06	8.421,35	0,00	8.421,35	8.421,35	0,00	-	15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	197	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
3400	O	0/0	30/06	75,98	0,00	75,98	75,98	0,00	-	23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.99.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA E CHICOTE FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE GÁS DE COZINHA, INDUSTRIAL, NO PAVILÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
3401	O	0/0	30/06	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	-	6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.26.01.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTADOR CONTINUIDADE TENSÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA VERIFICAÇÃO RÁPIDA DE CIRCUITO ABERTO OU FECHADO, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
Total do Dia:				572.049,57	0,00	572.049,57	572.049,57	0,00							
3402	O	0/0	01/07	491,54	0,00	491,54	491,54	0,00	-	12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.39.01.00	CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, ANEL DE VEDAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE, ÓLEO MOTOR SINTÉTICO, KIT LUBRIFICAÇÃO, FLUIDO RADIADOR, LÍQUIDO LIMPADOR DE PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO HB20 RLB2C59 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3403	O	0/0	01/07	395,30	0,00	395,30	395,30	0,00	-	12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.19.00.00	CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM E GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO HB20 RLB2C59 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3404	O	0/0	01/07	1.834,50	0,00	1.834,50	1.834,50	0,00	-	12.361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA, RETENTOR, FUSÍVEL, GRAXA, MECANISMO LIMPADOR PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3405	O	0/0	01/07	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	-	12.361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE FALHA NO PEDAL DO ACELERADOR, TROCA MOTOR LIMPADOR PARABRISA, REVISAR CUBOS DE RODA DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3406	O	0/0	01/07	2.821,11	0,00	2.821,11	2.821,11	0,00	-	12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2022															
3407	O	0/0	01/07	589,06	0,00	589,06	589,06	0,00	-	4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2022															
3408	O	0/0	01/07	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	-	15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2022															
3409	O	0/0	01/07	8.797,19	0,00	8.797,19	8.797,19	0,00	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2022															
3410	O	0/0	01/07	1.438,01	0,00	1.438,01	1.438,01	0,00	-	4. 122 45	0.1.00.0000.00	2025	65	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 26 / 72

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2022															
3411	O	0/0	01/07	276,79	0,00	276,79	276,79	0,00	-	12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
3412	O	0/0	01/07	523,97	0,00	523,97	523,97	0,00	-	12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
3413	O	0/0	01/07	953,89	0,00	953,89	953,89	0,00	-	12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
3414	O	0/0	01/07	550,32	0,00	550,32	550,32	0,00	-	12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
3415	O	0/0	01/07	1.922,82	0,00	1.922,82	1.922,82	0,00	-	12.365 60	0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
3416	O	0/0	01/07	6.452,11	0,00	6.452,11	6.452,11	0,00	-	12.365 60	0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
3417	O	0/0	01/07	16.023,98	0,00	16.023,98	16.023,98	0,00	-	6.181 190	0.1.00.0000.00	2021	50	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 JUNHO DE 2022.															
3418	O	0/0	01/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	8.243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.14.14.00.00	ARI ADEMIR MACHADO
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ARI MACHADO IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC CONDUZIR AS CONSELHEIRAS TUTELARES QUE PARTICIPARÃO DE CONGRESSO A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 13 DE JULHO DE 2022, NA UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJÁI-UNIVALI.															
3419	O	0/0	01/07	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	-	8.243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.14.14.00.00	DEBORA CAROLINE MANGOLT DELFINO
Especificação: VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA DÉBORA CAROLINE MANGOLT DELFINO IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC PARTICIPAR DE CONGRESSO DE CONSELHEIROS TUTELARES A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 13 DE JULHO DE 2022, NA UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJÁI-UNIVALI.															
3420	O	0/0	01/07	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	-	8.243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.14.14.00.00	ROSELI DE AZEREDO
Especificação: VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI DE AZEREDO IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC PARTICIPAR DE CONGRESSO DE CONSELHEIROS TUTELARES A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 13 DE JULHO DE 2022, NA UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJÁI-UNIVALI.															
3421	O	0/0	01/07	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	-	8.243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.14.14.00.00	SAMANTA ANTUNES DA COSTA
Especificação: VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA SAMANTA ANTUNES DA COSTA IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC PARTICIPAR DE CONGRESSO DE CONSELHEIROS TUTELARES A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 13 DE JULHO DE 2022, NA UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJÁI-UNIVALI.															
3422	O	0/0	01/07	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	-	4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.00	RAMIRO MARCELO DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA RAMIRO MARCELO DOS SANTOS, AGENTE DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL, IR A ITAPEMA/SC PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA AGENTES DE TRÂNSITO, SEMIPRESENCIAL, COM INÍCIO DAS AULAS NA MODALIDADE EAD EM 20/06/2022 E FICARÃO A DISPOSIÇÃO ATÉ O DIA 15/07/2022, E AULAS PRESENCIAIS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 11 A 15 DE JULHO DE 2022, MINISTRADO PELA ASCOTRAN-TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA.															
3423	O	0/0	01/07	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	-	4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.00	MICHELI VANESSA DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA MICHELI VANESSA DA SILVA, AGENTE DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL, IR A ITAPEMA/SC PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA AGENTES DE TRÂNSITO, SEMIPRESENCIAL, COM INÍCIO DAS AULAS NA MODALIDADE EAD EM 20/06/2022 E FICARÃO A DISPOSIÇÃO ATÉ O DIA 15/07/2022, E AULAS PRESENCIAIS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 11 A 15 DE JULHO DE 2022, MINISTRADO PELA ASCOTRAN-TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA															
3424	O	0/0	01/07	1.199,18	0,00	1.199,18	1.199,18	0,00	-	6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.22.01.00	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA, DESINFETANTE, ADESIVO SANITÁRIO, ÁLCOOL, PAPEL TOALHA, LIMPA VIDROS, MULTIUSO, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, FOLHA DE ALUMÍNIO, PENDEADOR DE ROUPA, BACIA, PANO MÁGICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3425	O	12/2022	01/07	4.835,55	0,00	4.835,55	4.835,55	0,00	-	10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MORANGO, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
3426	O	0/0	01/07	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	-	6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS E REFIL DE CARIMBOS PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3427	O	0/0	01/07	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR PARA USO EM OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3428	O	0/0	01/07	475,33	0,00	475,33	475,33	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.30.22.01.00	DORINI & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, COPOS PLÁSTICOS, DETERGENTE, GUARDANAPO, MULTIUSO, PANO DE CHÃO, PANO MÁGICO, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SACO DE LIXO, TOALHA DE BANHO, SAPÓLIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
3429	O	0/0	01/07	760,45	0,00	760,45	760,45	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.08.00.00	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	
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 AO MÊS DE JULHO DE 2022.															
3430	O	58/2022	01/07	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A "CAMPANHA DO AGASALHO", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 25/05 A 30/06/2022.															
3431	O	58/2022	01/07	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	
Especificação: VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, DA "CAMPANHA DO AGASALHO ", NOS DIAS 25/05 A 30/06/2022.															
3432	O	58/2022	01/07	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 13. 392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.39.88.00.00	ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	
Especificação: VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, DA CAMPANHA "INSCRIÇÕES FEINC", NO PERÍODO DE 01/06 A 22/06/2022.															
3433	O	58/2022	01/07	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "LEVANTAMENTO HABITACIONAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.559 DE 30 DE JUNHO DE 2022.															
3434	O	34/2022	01/07	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	- 4. 122 55	0.1.00.0000.00	2091	236	3.3.90.39.99.00.00	ALIRIO KIRST 83179658991	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.															
3435	O	0/0	01/07	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.39.01.00	DE MARCO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 LT ÓLEO DE MOTOR UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 115.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3436	O	0/0	01/07	5.921,00	0,00	5.921,00	0,00	5.921,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.39.01.00	DE MARCO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM COM ROLAMENTO, BATENTE COM COIFA, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA, PNEUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
3437	O	0/0	01/07	1.295,80	0,00	1.295,80	0,00	1.295,80	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.19.00.00	DE MARCO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
3438	O	76/2021	01/07	411,35	0,00	411,35	411,35	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA SANTA CLARA, INSTALAÇÃO DE CABOS E TOMADAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE A REFORMA DO RÉDIO DA PREFEITURA.															
3439	O	0/0	01/07	1.255,71	0,00	1.255,71	1.255,71	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA SANTA CLARA, INSTALAÇÃO DE CABOS E TOMADAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE A REFORMA DO RÉDIO DA PREFEITURA.															
3440	O	0/0	01/07	6.840,34	0,00	6.840,34	0,00	6.840,34	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, SOQUETE CEBOLINHA, CANALETA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, TOMADAS EMBUTIR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3441	O	76/2021	01/07	1.320,66	0,00	1.320,66	0,00	1.320,66	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NO PÁTIO E NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LÂMPADAS, CONserto E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E CHUVEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3442	O	0/0	01/07	1.640,45	0,00	1.640,45	0,00	1.640,45	- 12. 365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3443	O	76/2021	01/07	64,95	0,00	64,95	0,00	64,95	- 12. 365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 28 / 72

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR EM TORNEIRA E TOMADAS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3444	O	76/2021	01/07	64,95	0,00	64,95	0,00	64,95	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE TOMADAS NA SALA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3445	O	0/0	01/07	5.080,34	0,00	5.080,34	0,00	5.080,34	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2050	105	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR VAPOR METÁLICO, SOQUETE FIXO PORCELANA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3446	O	76/2021	01/07	519,60	0,00	519,60	0,00	519,60	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2050	105	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3447	O	0/0	01/07	2.369,66	0,00	2.369,66	0,00	2.369,66	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, SOQUETE CEBOLINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3448	O	0/0	01/07	422,18	0,00	422,18	0,00	422,18	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, INSTAQLAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3449	O	0/0	01/07	915,70	0,00	915,70	0,00	915,70	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	2070	146	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PERA, LÂMPADA TUBULAR, SOQUETE CEBOLINHA E SOQUETE FIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.															
3450	O	0/0	01/07	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	2070	146	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NAS CANCHAS DE BOCHA, CORREDORES, ESCADAS E VESTIÁRIO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.															
3451	O	0/0	01/07	405,51	0,00	405,51	0,00	405,51	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2062	124	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, DIJUNTOR E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.															
3452	O	0/0	01/07	844,35	0,00	844,35	0,00	844,35	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2062	124	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABOS PARA LIGAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.															
3453	O	0/0	01/07	4.708,80	0,00	4.708,80	4.708,80	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 012527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3454	O	0/0	01/07	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2062	124	3.3.90.39.08.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA BIBLIOTECA ONLINE, IMPORTAÇÃO DOS DADOS DOS ALUNOS DO ACERVO EXISTENTE DO SISTEMA ANTIGO "BIBLIOTECA FÁCIL", INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE BANCO DE DADOS ONLINE, LIBERAÇÃO DO USUÁRIO DO SISTEMA BIBLIOTECA ONLINE, CONFIGURAÇÃO DE LEITOR DIGITAL, CONFIUGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA PARA EMISSÃO DE RECIBO/COMPROVANTE DE EMPRÉSTIMO, TREINAMENTO PARA USUÁRIOS, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA RÓCHA.															
3455	O	0/0	01/07	707,00	0,00	707,00	707,00	0,00	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.26.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIJUNTOR, GRAMPO, REFLETOR LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO NA ÁREA DE CAMPING E NA CASA DE NARRAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
3456	O	55/2022	01/07	315,80	0,00	315,80	315,80	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	JJB COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE POLICORTE PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3457	O	0/0	01/07	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	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 VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.															
3458	O	58/2022	01/07	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.39.88.00.00	EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "INSCRIÇÕES FEINC", NO PERÍODO DE 01/06 A 22/06/2022.															
3459	O	58/2022	01/07	659,56	0,00	659,56	659,56	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DA CANÇÃO-FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022, COM 22 INSERÇÕES DE 30" NA RÁDIO CAPINZAL NO PERÍODO DE 01/06 A 22/06/2022.															
Total do Dia:				103.354,06	0,00	103.354,06	74.782,57	28.571,49							



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3460	O	0/0	04/07	2.742,98	0,00	2.742,98	2.742,98	0,00	-	23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.26.01.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA, CONECTOR, DUCHA, LÂMPADAS, PORTA LÂMPADAS, REFLETOR, TOMADAS, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR PARA TOMADA, ADESIVO, CONECTOR, DIJUNTOR, ESTILETE, FITA AÇO INOX, JOGO DE CHAVE, MECANISMO DE SAÍDA CAIXA ACOPLADA, PARAFUSO, PLUG, REFLETOR, SILICONE SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO NA ÁREA DE CAMPING E ILUMINAÇÃO NA CANCHA DE LAÇO E LÂMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO FUTURA NOS DIVERSOS PAVILHÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
3461	O	0/0	04/07	1.692,18	0,00	1.692,18	1.692,18	0,00	-	4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.26.01.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, CABINHO AUTO, CAPS, CENTRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR, CHAVE COMBINADA, FECHO PARA CINTA, FITA AÇO INOX, FITA CREPE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GANCHO PAREDE, GRAMPO PARA FIO, LUVAS, PLUG, PORCA, PREGO, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, REDUÇÃO, ABRAÇADEIRA, CABO PP, CABO DE COBRE, CONECTOR, DISPOSITIVO, HASTE TERRA, TECLAS SIMPLES, QUADRO PLÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO ELÉTRICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.															
3462	O	0/0	04/07	884,76	0,00	884,76	884,76	0,00	-	15.451 115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.30.26.01.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AÇO RÁPIDO, DOBRADIÇA DE FERRO, LÂMPADA BULBO, PARAFUSO, REDUÇÃO, TARJETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
3463	O	146/2021	04/07	195,36	0,00	195,36	195,36	0,00	-	13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.99.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DOS EVENTOS/ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA.															
3464	O	12/2022	04/07	858,75	0,00	858,75	858,75	0,00	-	10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UVA PASSA BRANCA E PRETA, AMEIXA SECA, CHIA EM GRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,															
3465	O	36/2022	04/07	17,96	0,00	17,96	17,96	0,00	-	12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-B ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3466	O	36/2022	04/07	17,96	0,00	17,96	17,96	0,00	-	12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,															
3467	O	12/2022	04/07	111,15	0,00	111,15	111,15	0,00	-	10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,															
3468	O	12/2022	04/07	3.528,91	0,00	3.528,91	3.528,91	0,00	-	10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAEBE BOVINA MOÍDA, CARNE DE FRANGO MOÍDA, CARNE DE SUÍNO MOÍDA, CARNE DE SUÍNO PERNIL CUBOS, VATA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,															
3469	O	12/2022	04/07	49,40	0,00	49,40	49,40	0,00	-	10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,															
3470	O	12/2022	04/07	2.656,35	0,00	2.656,35	2.656,35	0,00	-	10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO MOÍDA, CARNE DE SUÍNO EM CUBOS PERNIL, NATA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,															
3471	O	12/2022	04/07	2.483,15	0,00	2.483,15	2.483,15	0,00	-	10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO E MILHO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,															
3472	O	0/0	04/07	98.290,01	0,00	98.290,01	98.290,01	0,00	-	12.365 60	0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.11.01.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação: VALOR REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 0300705-04.2018.8.24.0016 (DIFERENÇA SALARIAL), TENDO COMO BENEFICIÁRIAS SHARLY MARCON, KELI POLO E MIRIAN MASCARELO FRACARO.															
3473	O	0/0	04/07	108.537,27	0,00	108.537,27	108.537,27	0,00	-	12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação: VALOR REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 0300705-04.2018.8.24.0016 (DIFERENÇA SALARIAL), TENDO COMO BENEFICIÁRIAS DAIANE KIELING, MONICA MARTA STIIRMER, SIMONE C. ZENI CORA GODOY E VANIA SCHWAZER.															
3474	O	168/2021	04/07	7.548,50	0,00	7.548,50	7.548,50	0,00	-	12.361 65	0.1.37.0061.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2022, RECURSO PNATE.															
3475	O	25/2021	04/07	10.325,28	0,00	10.325,28	10.325,28	0,00	-	12.361 65	0.1.32.0022.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.756 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVO,S NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
3476	O	168/2021	04/07	3.124,80	0,00	3.124,80	3.124,80	0,00	-	12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.39.26.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 30 / 72

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 3,5,10,12,15,19 E 24 DE JUNHO DE 2022 E 01 DE JUNHO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL.															
3477	O	113/2018	04/07	32.871,48	0,00	32.871,48	32.871,48	0,00	- 12.361 65	0.1.32.0022.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.908 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.160 KM RODADOS, MAIS 348 KM NA LINHA 07 E 90 KM NA LINHA 08 DEVIDO DESVIO DE ROTA RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG QUE SE ENCONTRA EM OBRAS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
3478	O	48/2022	04/07	3.796,20	0,00	3.796,20	3.796,20	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 31/05 A 28/06/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623, MLT 0664, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1Z98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3479	O	0/0	04/07	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.99.01.00	VANDERLEI PANISON	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA CHATA E ESTICADOR PARA CORDOALHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE ARREIMATE DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
3480	O	58/2022	04/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "LEVANTAMENTO HABITACIONAL", NO PERÍODO DE 15/06 A 14/07/2022.															
3481	O	58/2022	04/07	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA "CAMPANHA DO AGASALHO", NO PERÍODO DE 25/05 A 30/06/2022.															
3482	O	0/0	04/07	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	- 20.606 45	0.1.00.0000.00	2036	80	3.3.90.30.07.01.00	VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS DIVERSOS E REFRIGERANTES PARA CONSUMO DURANTE O EVENTO DE POSSE DO NOVO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-CMDR, REALIZADO NO DIA 27/06/2022 AS 19H NA SALA DO AA, LOCALIZADA AO LADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.															
3483	O	0/0	04/07	43,80	0,00	43,80	43,80	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	VANDERLEI PANISON	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDUÇÃO, CAP GALVANIZADA, PLUG, CHAVE COMBINADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3484	O	33/2022	04/07	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.63.00.00	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BLOCOS DE CARÊNCIA UTILIZADOS PELOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL															
3485	O	53/2022	04/07	30.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	27.000,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.39.99.00.00	ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL".															
3486	O	36/2022	04/07	64,86	0,00	64,86	64,86	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, MAÇÃ, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-B-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3487	O	36/2022	04/07	182,90	0,00	182,90	182,90	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, CACAU EM PÓ, MAÇÃ, MANTEIGA, OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-B-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3488	O	0/0	04/07	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	- 4. 122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.24.00.00	CELIO DURIGON	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO NA PORTA DE ACESSO AO REFEITÓRIO (COZINHA) DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3489	O	10/2022	04/07	1.834,98	0,00	1.834,98	1.834,98	0,00	- 10.306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
3490	O	0/0	04/07	119,06	0,00	119,06	119,06	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PP, DIJUNTOR, FITA AUTO FUSÃO, FITA ISOLANTE, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
3491	O	0/0	04/07	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO, CONSERTO DE CURTO CIRCUITO, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NOVAS NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
3492	O	0/0	04/07	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	- 20.602 45	0.1.00.0000.00	2031	74	3.3.90.30.99.01.00	EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 31 / 72

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO REFRIGERADO PARA MANUTENÇÃO DO BOTIJÃO DE CONSERVAÇÃO DE SÊMEN BOVINO DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
3493	O	0/0	04/07	2.153,71	0,00	2.153,71	2.153,71	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARRUELAS, BUCHA FIXAÇÃO, CABO PP, CONECTOR, DISJUNTOR, DISPOSITIVO, ELETRODUTO, FITA ISOLANTE, LUMINÁRIA BLOCO, LUMINÁRIA EMERGÊNCIA, PARAFUSO, PLUG FÊMEA E MACHO, TAMPA, TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E REFLETORES, INSTALAÇÃO DE PONTOS PARA USO DE FRITADEIRAS E MÁQUINA DE CREPE PARA REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3494	O	79/2022	04/07	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E REFLETORES, INSTALAÇÃO DE PONTOS PARA USO DE FRITADEIRAS E MÁQUINA DE CREPE PARA REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3495	O	84/2021	04/07	1.011,66	0,00	1.011,66	1.011,66	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.16.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE PORTÃO, SUPORTE BOMBA E CHAPA DE PROTEÇÃO MANGUEIRA, NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3496	O	0/0	04/07	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.24.00.00	CELIO DURIGON	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO SALÇAO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E NA CABINE DE JUÍZES CONSTRUÍDA NA PISTA DE MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
3497	O	0/0	04/07	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.17.00.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APRESENTADOR LASERPOINT E KIT MOUSE E TECLADO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SALA DE TREINAMENTO E SALA DO CHEFE DE SOCORRO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3498	O	0/0	04/07	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.16.01.00	SENA SOARES & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3499	O	145/2021	04/07	481.104,00	0,00	79.220,63	79.220,63	401.883,37	- 15.451 120	0.1.34.0024.54	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 906326/2020 - OPERAÇÃO 1072957-27 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, C/C 0066471730.															
3500	O	145/2021	04/07	61.167,95	0,00	10.072,24	10.072,24	51.095,71	- 15.451 120	0.1.00.0000.00	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 906326/2020 - OPERAÇÃO 1072957-27 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, C/C 0066471730, RECURSO DE CONTRAPARTIDA.															
3501	O	0/0	04/07	108,69	0,00	108,69	108,69	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE	
Especificação: VALOR TAXA RRT Nº 12131651 REFERENTE PROJETO PROVENTIVO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, RECLASSIFICAÇÃO DE CARGA DE FOGO DESPREZÍVEL, A FIM DE ADEQUAR COMO PREVISTO EM LEI VIGENTE.															
3502	O	0/0	04/07	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.20.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE VAZAMENTO DE PIAS, FIXAÇÃO DE SANITÁRIOS, TROCA DE OITO FECHADURAS DE PORTAS, CONCERTO DE INFILTRAÇÃO NO TELHADO, INSTALAÇÃO DE PIA DE COZINHA, TANQUE NA LAVANDERIA, MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO, FIXAÇÃO DE MURAL E QUADROS, FIXAÇÃO DE PORTA COPOS, FIXAÇÃO DE ESPELHOS, NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
3503	O	0/0	04/07	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA OURO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2022, DAS VIATURAS RAH 3829, MKH 7816, QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
3504	O	0/0	04/07	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DIVERSAS, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS QHY 9398 E RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
3505	O	0/0	04/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO FAROL DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
3506	O	0/0	04/07	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAG 9278 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
3507	O	0/0	04/07	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, LIMPEZA E REGULAGEM DE FREIO TRASEIRO DA VIATURA RAG 9278, LIMPEZA E REGULAGEM DE FREIO DA VIATURA MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															



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:				868.980,06	0,00	395.000,98	389.000,98	479.979,08							
3508	O	0/0	05/07	3.684,20	0,00	3.684,20	3.684,20	0,00	- 20.60145	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, LIBRA DE OXICORTE, CHAPA, DISCO DE CORTE, CHAPA GROSSA, CONEXÃO FÊMEA, ADAPTADOR RETO, CAPA HIDRÁULICA, MANCAL, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IAC Nº 74, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3509	O	84/2021	05/07	851,01	0,00	851,01	851,01	0,00	- 20.60145	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, SOLDA PRATOS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71, SOLDA SUPORTE TRASEIRO, SOLDA ESTEIRA E CHAPAS TRASEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, SOLDA CHASSI E PÉ DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IAC Nº 74, SOLDAR E ENDIREITAR SUPORTE MANCAL DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA SUPORTE GABINA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3510	O	0/0	05/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 20.60145	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto BANCO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, TROCAR SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3511	O	0/0	05/07	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	- 20.60145	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI -	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, AÇO LIGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3512	O	84/2021	05/07	1.022,30	0,00	1.022,30	1.022,30	0,00	- 20.60145	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI -	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM BUCHA E SUPORTE PISTÃO CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TORNO E FRESA EM EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3513	O	0/0	05/07	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	- 6.181190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.39.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALARME E LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLK 8677 E QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
3514	O	0/0	05/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.12265	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR AS ALUNAS DO MUNICÍPIO GRAZIELLI MACHADO E GABRIELLI C. PANOZZO, PARA RECEBER PREMIAÇÃO REFERENTE A 16ª EDIÇÃO DA OLIMPIADA DE MATEMÁTICA NAS ESCOLAS PÚBLICAS (OBMEP), REPRESENTANDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.															
3515	O	0/0	05/07	327,00	0,00	327,00	327,00	0,00	- 23.69155	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.24.00.00	TEREZINHA APARECIDA SARTOR	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EUCALIPTO, EUCALIPTO PÉ DIREITO, MESTRE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS CERCAS, MANGUEIRAS E PISTA DE MOTOCROSS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
3516	E	0/0	05/07	9.500,00	0,00	684,42	684,42	8.815,58	- 4.12215	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022.															
3517	O	0/0	05/07	29.920,00	0,00	29.920,00	29.920,00	0,00	- 26.782145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	GABRIEL ANDRES FLACH	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA USO DAS MOTONIVELADORAS CASE 845B E 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3518	O	0/0	05/07	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	- 6.182190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAIS UTILIZADOS EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HORPITALAR REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036704, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3519	O	0/0	05/07	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	- 4.12215	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3520	O	0/0	05/07	18,85	0,00	18,85	18,85	0,00	- 4.12215	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO AMARELO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN012496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3521	O	0/0	05/07	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	- 4.12215	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	JULIANO MEINSCHIN EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278735, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3522	O	0/0	05/07	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	- 4.12215	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3523	O	0/0	05/07	168,55	0,00	0,00	0,00	168,55	- 4.12215	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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 CANETA MARCA TEXTO, PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3524	O	0/0	05/07	219,75	0,00	219,75	219,75	0,00	- 4.122.15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR A DEMANDA NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3525	O	0/0	05/07	690,60	0,00	0,00	0,00	690,60	- 4.122.30		0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR A DEMANDA NO ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3526	O	0/0	05/07	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	- 4.122.30		0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR A DEMANDA NO ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3527	O	0/0	05/07	1.324,50	0,00	1.324,50	1.324,50	0,00	- 4.122.30		0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR A DEMANDA NO ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN003210, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3528	O	0/0	05/07	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	- 4.122.30		0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.30.30.00.00	FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR A DEMANDA NO ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN060715, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3529	O	0/0	05/07	3.734,85	0,00	3.734,85	3.734,85	0,00	- 4.122.30		0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.30.17.00.00	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR A DEMANDA NO ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN007451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3530	O	0/0	05/07	4.099,00	0,00	0,00	0,00	4.099,00	- 4.122.30		0.1.00.0000.00	2013	30	4.4.90.52.35.00.00	FULLTECH INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO, PROCESSOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 120GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRO OBSOLETO NO SETOR DE LICITAÇÕES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3531	O	0/0	05/07	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	- 4.122.30		0.1.00.0000.00	2013	30	4.4.90.52.35.00.00	BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS MONITORES 23,6 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO AO DA DIRETORIA NO SETOR DE LICITAÇÕES E OUTRO PARA BACHUP E ATENDIMENTO A DEMANDAS EMERGENCIAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278076, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3532	O	0/0	05/07	9.661,87	0,00	9.661,87	9.661,87	0,00	- 28.122.0		0.1.00.0000.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, FPM 1% DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.															
3533	O	0/0	05/07	76.594,32	0,00	76.594,32	76.594,32	0,00	- 28.122.0		0.1.00.0000.00	2017	40	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 JUNHO DE 2022.															
3534	O	0/0	05/07	95,04	0,00	95,04	95,04	0,00	- 4.122.120		0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/05 A 25/06/2022.															
3535	O	0/0	05/07	216,70	0,00	216,70	216,70	0,00	- 4.122.45		0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/05 A 25/06/2022.															
Total do Dia:				149.133,54	0,00	134.386,81	134.282,81	14.850,73							
3536	E	0/0	06/07	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	- 8.243.175		0.1.00.0000.00	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.															
3537	E	0/0	06/07	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	- 26.782.145		0.1.00.0000.00	2083	209	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.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3538	O	0/0	06/07	1.534,00	0,00	1.534,00	1.534,00	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	5	4.4.90.52.06.00.00	ELETRONICA BEBBER LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM AOARELHO CELULAR MARCA MOTOROLA G20, COM 128GB DE MEMÓRIA, COM PELÍCULA DE VIDRO, PARA USO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3539	O	44/2022	06/07	115.956,72	0,00	115.956,72	115.956,72	0,00	- 26. 782 145	0.1.00.0000.00	2085	211	3.3.90.39.12.00.00	CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 5.619,7 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA DE CASCALHEIRAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (546,6 M3 ESCAVADEIRA 180 E 5.073,1 M3 ESCAVADEIRA PC 220), E TRANSPORTE DE 3.960,6 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA DE ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 22/05 A 21/06/2022.															
3540	O	0/0	06/07	110,40	0,00	110,40	110,40	0,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.93.02.00.00	TERRA FERTIL COMERCIO E REPRESENTACOES	
Especificação: VALOR RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE TAXA DE FUNCIONAMENTO DO CBMSC (PROTOCOLO F8075001647A), RECOLHIDA NO DIA 13/05/2022 E 15/06/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.															
3541	O	0/0	06/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.14.14.00.00	ARI ADEMIR MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ARI MACHADO IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC BUSCAR AS CONSELHEIRAS TUTELARES QUE PARTICIPARÃO DE CONGRESSO A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 13 DE JULHO DE 2022, NA UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJÁI-UNIVALI.															
3542	O	25/2021	06/07	8.506,80	0,00	8.506,80	8.506,80	0,00	- 12. 361 65	0.1.32.0022.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.502 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
3543	O	7/2018	06/07	20.067,96	0,00	20.067,96	20.067,96	0,00	- 12. 361 65	0.1.32.0022.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.020 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.894 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.202 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
3544	O	0/0	06/07	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.39.01.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE VEÍCULO FIAT STRADA NOVA 2022, CHASSI Nº 9BD281A3CNYX32463, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3545	O	158/2021	06/07	7.254,00	0,00	7.254,00	7.254,00	0,00	- 12. 365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% E DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA.															
3546	O	12/2022	06/07	6.011,34	0,00	6.011,34	6.011,34	0,00	- 10. 306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO SEM OSSO, ERVILHA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, POLPA DE FRUTA ABACAXI, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
3547	O	12/2022	06/07	1.127,30	0,00	1.127,30	1.127,30	0,00	- 10. 306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO A GRANEL, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
3548	O	12/2022	06/07	4.778,74	0,00	4.778,74	4.778,74	0,00	- 10. 306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
3549	O	0/0	06/07	326,40	0,00	326,40	326,40	0,00	- 12. 361 65	0.3.36.0358.00	2043	97	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO NAS CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3550	O	84/2021	06/07	119,44	0,00	119,44	119,44	0,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO NAS CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3551	O	84/2021	06/07	111,98	0,00	111,98	111,98	0,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇAR BAÇANÇOS E DEMAIS BRINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3552	O	92/2022	06/07	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	- 12. 365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.26.01.00	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3553	O	92/2022	06/07	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2046	100	3.3.90.30.26.01.00	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CAPINZAL, CONFORME DEMANDA															
3554	O	134/2020	06/07	31.599,66	0,00	31.599,66	31.599,66	0,00	- 15. 451 120	0.3.39.0339.00	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
"PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 12ª MEDIÇÃO, CNO N° 90.006.07144/79, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.															
3555	O	134/2020	06/07	600.393,55	0,00	600.393,55	600.393,55	0,00	- 15.451 120	0.1.83.0083.00	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 12ª MEDIÇÃO, CNO N° 90.006.07144/79.															
3556	O	0/0	06/07	503,50	0,00	503,50	503,50	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.39.01.00	CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR SINTÉTICO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO LUBRIFICANTE, HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO, ELEMENTO FILTRANTE KIT LUBRIFICAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO HB20 QJX 7307 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3557	O	0/0	06/07	481,12	0,00	481,12	481,12	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.19.00.00	CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS, REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO HB20 QJX 7307 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3558	O	158/2021	06/07	116,12	0,00	116,12	116,12	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERA. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, E UMA GARRAFA TERMICA PARA UTILIZAÇÃO DOS SETORES JURÍDICO, DEFESA CIVIL, CONTROLE INTERNO E GABINETE DA VICE-PREFEITA, ALOCADOS NA SALA SANTA CLARA.															
3559	O	0/0	06/07	748,40	0,00	748,40	748,40	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA, PAPEL KRAFT, PAPEL PRINT PAPER, PINCEL PARA CD, CANETA RETROPROJETOR, POST IT, BALÃO LISO, ALFINETE MAPAS, ENVELOPE CARTA, PAPEL FOTOGRÁFICO, ENVELOPE CONVITE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CONSELHO TUTELAR, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA FAÇA BONITO, DIA 18 DE MAIO.															
3560	O	0/0	06/07	213,20	0,00	213,20	213,20	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.16.01.00	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TPERMICA, ENCADERNAÇÃO CAPA PVC, ENCADERNAÇÃO ESPIRAL, PAPEL IMPERMEÁVEL MANTEIGA, PALITO MADEIRA, PAPEL SEDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PEDA DIRETORIA DE CULTURA.															
3561	O	94/2020	06/07	2.548,93	0,00	2.548,93	2.548,93	0,00	- 8.243 175	0.1.00.0000.00	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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS N° 59 A N° 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
3562	O	94/2020	06/07	40.191,83	0,00	40.191,83	40.191,83	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	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 PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS N° 59 A N° 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
3563	O	94/2020	06/07	14.049,90	0,00	14.049,90	14.049,90	0,00	- 8.244 185	0.1.00.0000.00	2099	255	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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS N° 59 A N° 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
3564	O	94/2020	06/07	3.767,98	0,00	3.767,98	3.767,98	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS N° 59 A N° 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
3565	O	94/2020	06/07	8.360,98	0,00	8.360,98	8.360,98	0,00	- 4.122 45	0.1.00.0000.00	2025	66	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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS N° 59 A N° 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
3566	O	94/2020	06/07	21.967,59	0,00	21.967,59	21.967,59	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS N° 59 A N° 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
3567	O	94/2020	06/07	3.472,46	0,00	3.472,46	3.472,46	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS N° 59 A N° 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
3568	O	94/2020	06/07	212.287,70	0,00	212.287,70	212.287,70	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS N° 59 A N° 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
3569	O	94/2020	06/07	1.379,13	0,00	1.379,13	1.379,13	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS N° 59 A N° 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3570	O	55/2022	06/07	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2050	105	3.3.90.30.24.00.00	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ASFÁLTICA AUTOADESIVA ALUMINIZADA 15CM, MATERIAL UTILIZADO PARA COBERTURA DE BURACOS NO TELHADO DE ALUZINCO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3571	O	55/2022	06/07	1.339,25	0,00	1.339,25	1.339,25	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.24.00.00	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO UTILIZADO PARA REVESTIR O PISO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE ERA DE TACOS DE MADEIRA E ESTAVA DANIFICADO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3572	O	0/0	06/07	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.20.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE TREZE CADEIRAS FIXAS E ESTOFADAS, COM TROCA DO TECIDO E REPOSIÇÃO DE ESPUMAS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3573	O	0/0	06/07	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.63.00.00	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE TAMANHO 10CMX5CM CONTENDO INFORMAÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO (Nº DE PORTARIA E Nº DO PROCESSO AGPE) PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOTEBOOKS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE RECURSOS D EMENDA PARLAMENTAR.															
3574	O	142/2021	06/07	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	- 12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS DE VINIL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3575	O	142/2021	06/07	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	- 12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE VINIL PARA USO DOS PROFISSIONAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3576	O	0/0	06/07	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.39.01.00	SAYTO COMERCIO DE PECAS P/ VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO LOGAN QIL 5737, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA CONDUZIR ALUNOS PARA RECEBEREM PREMIAÇÃO DA OBMEP, SENDO NECESSÁRIO A TROCA DA BATERIA QUE APRESENTOU PROBLEMA NO PERCURSO.															
3577	O	7/2018	06/07	4.940,80	0,00	4.940,80	4.940,80	0,00	- 12.361 65	0.1.37.0061.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.280 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2022, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE.															
3578	O	50/2019	06/07	4.579,20	0,00	4.579,20	4.579,20	0,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.39.26.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,5,10,12,15,19,24 E 26/06/2022, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL.															
3579	O	0/0	06/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LEILOEIRO EM VIRTUDE DE SUSPENSÃO DO LEILÃO NOS AUTOS Nº 50035399420208240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MARCIO DHEIN.															
3580	O	146/2021	06/07	363,72	0,00	363,72	363,72	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.															
Total do Dia:				1.305.275,10	0,00	1.139.775,10	1.139.775,10	165.500,00							
3581	O	0/0	07/07	5.186,03	0,00	5.186,03	5.186,03	0,00	- 8.243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022															
3582	O	0/0	07/07	74.768,25	0,00	74.768,25	74.768,25	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022															
3583	O	0/0	07/07	4.548,85	0,00	4.548,85	4.548,85	0,00	- 4.122 55	0.1.00.0000.00	2091	235	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022															
3584	O	0/0	07/07	55.340,26	0,00	55.340,26	55.340,26	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022															
3585	O	0/0	07/07	84.928,52	0,00	84.928,52	84.928,52	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022															
3586	O	0/0	07/07	24.933,06	0,00	24.933,06	24.933,06	0,00	- 8.244 185	0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 37 / 72

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3587	O	0/0	07/07	34.947,71	0,00	34.947,71	34.947,71	0,00	- 4. 122 45		0.1.00.0000.00	2025	65	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022															
3588	O	0/0	07/07	23.283,58	0,00	23.283,58	23.283,58	0,00	- 28. 122 0		0.1.00.0000.00	2016	39	3.1.90.01.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022															
3589	O	0/0	07/07	50.148,48	0,00	50.148,48	50.148,48	0,00	- 12. 361 65		0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022															
3590	O	0/0	07/07	35.529,08	0,00	35.529,08	35.529,08	0,00	- 4. 122 5		0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022															
3591	O	0/0	07/07	16.369,50	0,00	16.369,50	16.369,50	0,00	- 28. 122 0		0.1.00.0000.00	2016	39	3.1.90.01.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022															
3592	O	0/0	07/07	13.391,00	0,00	13.391,00	13.391,00	0,00	- 13. 392 95		0.1.00.0000.00	2061	121	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022															
3593	O	0/0	07/07	14.553,06	0,00	14.553,06	14.553,06	0,00	- 15. 453 135		0.1.00.0000.00	2082	197	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022															
3594	O	0/0	07/07	3.005,85	0,00	3.005,85	3.005,85	0,00	- 15. 452 120		0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022															
3595	O	0/0	07/07	6.410,85	0,00	6.410,85	6.410,85	0,00	- 4. 122 5		0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022															
3596	O	0/0	07/07	343.046,90	0,00	343.046,90	343.046,90	0,00	- 12. 361 65		0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022															
3597	O	0/0	07/07	5.836,71	0,00	5.836,71	5.836,71	0,00	- 4. 122 10		0.1.00.0000.00	2090	224	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022															
3598	O	0/0	07/07	4.829,57	0,00	4.829,57	4.829,57	0,00	- 12. 122 65		0.1.01.0001.00	2042	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022															
3599	O	0/0	07/07	2.172,88	0,00	2.172,88	2.172,88	0,00	- 4. 122 20		0.1.00.0000.00	2012	24	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022															
3600	O	0/0	07/07	182.520,77	0,00	182.520,77	182.520,77	0,00	- 12. 365 60		0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022															
3601	O	0/0	07/07	101.284,44	0,00	101.284,44	101.284,44	0,00	- 12. 365 60		0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022															
3602	O	12/2022	07/07	862,68	0,00	862,68	862,68	0,00	- 10. 306 90		0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
3603	E	0/0	07/07	30.000,00	0,00	4.950,19	4.950,19	25.049,81	- 15. 451 115		0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022.															
3604	O	0/0	07/07	637,80	0,00	637,80	637,80	0,00	- 6. 181 190		0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 02/06 A 04/07/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3605	O	0/0	07/07	49,95	0,00	49,95	49,95	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
3606	E	0/0	07/07	30.000,00	0,00	1.368,52	1.368,52	28.631,48	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.															
3607	O	146/2021	07/07	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
3608	O	51/2022	07/07	1.944,44	0,00	1.944,44	1.944,44	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.05.00.00	DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3609	O	0/0	07/07	132,47	0,00	132,47	132,47	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA INDUSTRIAL E DILUENTE PARA PINTURA DE BOCAL DE BRAÇOS GALVANIZADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO.															
3610	O	17/2022	07/07	2.529,99	0,00	2.529,99	2.529,99	0,00	- 26. 782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 29,181 M3 DE BRITA 2, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DA RAIA DA LAGOA E GRANJA DAS AVÓS FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.															
3611	O	17/2022	07/07	558,50	0,00	558,50	558,50	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,842 M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
3612	O	0/0	07/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.42.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVADEIRA, MATERIAL UTILIZADO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3613	O	0/0	07/07	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	- 26. 782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3614	O	0/0	07/07	1.411,00	0,00	1.411,00	1.411,00	0,00	- 26. 782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3615	O	84/2021	07/07	656,92	0,00	656,92	656,92	0,00	- 26. 782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR SUPORTE ALAVANCAS E CHASSI DA PATROLA CASE 845B, SOLDA E CONFECÇÃO DE SUPORTE DO BUJÃO DE AR, SOLDA BATENTE MOLA DO CAMINHÃO MJA 1869, SOLDA SUPORTE PNEUMÁTICO DO CAMINHÃO MFW 3759, ENDIREITAR RAMPAS E SOLDAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3616	O	0/0	07/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	- 26. 782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EM FAZER FUIROS EM PROTEÇÃO CÂMARA DE RÉ NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3617	O	0/0	07/07	1.963,04	0,00	1.963,04	1.963,04	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.69.00.00	CENTAURU VIDA E PREVIDENCIA S/A	
Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, PARTE PATRONAL.															
3618	O	58/2022	07/07	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "LEVANTAMENTO HABITACIONAL", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.560 DE 08 DE JULHO DE 2022.															
3619	O	158/2021	07/07	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ DE AÇO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA.															
3620	O	49/2018	07/07	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.99.00.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3621	O	49/2018	07/07	1.696,00	0,00	1.696,00	1.696,00	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 53 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.															
3622	O	49/2018	07/07	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.99.00.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -	



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 TAXA ADMINISTRATIVA PARA NOVE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECUSOS MULTAS.															
Total do Dia:				1.161.718,14	0,00	1.108.036,85	1.108.036,85	53.681,29							
3623	O	0/0	08/07	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	- 8.243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE PEDÁGIO DO VEÍCULO KWID RLI1E09, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC PARA CONDUZIR AS CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DE CONGRESSO NA UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ.															
3624	O	0/0	08/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAS AS PROFESSORAS SUELI A. MELO E MARIA A. FARIAS, QUE IRÃO TRABALHAR COM FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL.															
3625	O	0/0	08/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	NORTON PAULO DE OLIVEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS DO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER. ATUANDO NO CORPO DE JURADOS, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3626	O	0/0	08/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	JAIME TELLES	
Especificação: VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS DO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER. ATUANDO NO CORPO DE JURADOS, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3627	O	0/0	08/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	JACIQUELI ALBERGUINI DE LIMA DA MOTTA	
Especificação: VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS DO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER. ATUANDO NO CORPO DE JURADOS, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3628	O	0/0	08/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	SABINO VICENTINI	
Especificação: VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS DO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER. ATUANDO NO CORPO DE JURADOS, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3629	O	0/0	08/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL DAS CANDIDATAS MARIA LUIZA LIMA NUNES E HESLEY MARLEY CAMARGO, CATEGORIA INFANTIL LIVRE, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3630	O	0/0	08/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	MARCELO JOSE LAGNI	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL DA CANDIDATA ESTELA BEATRIZ LAGNI, CATEGORIA INFANTIL LIVRE, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3631	O	0/0	08/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	JOSEANE APARECIDA LEITE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL DAS CANDIDATAS JAMILLY APARECIDA DOS SANTOS E KAMILI APARECIDA DOS SANTOS, CATEGORIA INFANTIL LIVRE, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3632	O	0/0	08/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	ODILIO DE SOUZA DUARTE	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL DA CANDIDATA LAÍS DE SOUZA DUARTE, CATEGORIA INFANTIL LIVRE, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3633	O	0/0	08/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	LILIA APARECIDA GOTARDO	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL DA CANDIDATA LARA GOTARDO IGNACIO, CATEGORIA INFANTIL LIVRE, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3634	O	0/0	08/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	LEANDRO POGGERE	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL DA CANDIDATA EMANUELLY POGGERE, CATEGORIA INFANTIL LIVRE, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3635	O	0/0	08/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	SOLIMAR DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA INTERMUNICIPAL DA CANDIDATA KYARA ISABELLY DA SILVA, CATEGORIA INFANTIL LIVRE, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3636	O	0/0	08/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	ALEXANDRE VEIGA	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA INTERMUNICIPAL DO CANDIDATO GABRIEL VEIGA, CATEGORIA INFANTIL LIVRE, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3637	O	0/0	08/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	ADAIR DOS ANJOS ANTUNES	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA INTERMUNICIPAL DO CANDIDATO RENATA PASQUALI ANTUNES, CATEGORIA INFANTIL LIVRE, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3638	O	0/0	08/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	LEANDRO POGGERE	



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA INTERMUNICIPAL DA CANDIDATA EMANUELLY POGGERE, CATEGORIA INFANTIL LIVRE, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3639	O	0/0	08/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	FABIANA MATZENBACHER	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA INTERMUNICIPAL DA CANDIDATA THEODORA MATZENBACHER, CATEGORIA INFANTIL LIVRE, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3640	O	0/0	08/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	EDINA ODETE SERPA	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL DO CANDIDATO JOSE DANIEL DE MATOS, CATEGORIA INFANTO JUVENIL LIVRE, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3641	O	0/0	08/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	RENATA CAROLINE DA SILVEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL DA CANDIDATA LÍVIA VICTÓRIA DA SILVEIRA LISBOA, CATEGORIA INFANTO JUVENIL LIVRE, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3642	O	0/0	08/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	MARCIO ROBERTO KLAUZ	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL DA CANDIDATA HELOÁ KLAUZ, CATEGORIA INFANTO JUVENIL LIVRE, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3643	O	0/0	08/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	JOAO LUIZ DE JESUS	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL DA CANDIDATA BEATRIZ ELEN DE JESUS, CATEGORIA INFANTO JUVENIL LIVRE, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3644	O	0/0	08/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	MARCOS ROQUE CORONETI	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL DA CANDIDATA JULIA CORONETI, CATEGORIA INFANTO JUVENIL LIVRE, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3645	O	0/0	08/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	ARIDA WUNDER BOARETTO	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL DO CANDIDATO GIAN MARCOS BOARETTO, CATEGORIA INFANTO JUVENIL LIVRE, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3646	O	0/0	08/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	ELIANE FÁTIMA DA SILVA DE JESUS	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL DO CANDIDATO WITOR MATEUS DE JESUS, CATEGORIA INFANTO JUVENIL LIVRE, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3647	O	0/0	08/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	LUIZ MAURICIO GRAMAZIO	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA INTERMUNICIPAL DA CANDIDATA VITÓRIA CASAGRANDE GRAMAZIO, CATEGORIA INFANTO JUVENIL LIVRE, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3648	O	0/0	08/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	MARCOS ROBERTO CARNEIRO TERENCEIO	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA INTERMUNICIPAL DA CANDIDATA MARIA EDUARDA MATOSO TERENCEIO, CATEGORIA INFANTO JUVENIL LIVRE, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3649	O	0/0	08/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	FLÁVIA PATRÍCIA LAGNI	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA INTERMUNICIPAL DA CANDIDATA LETICIA DUARTE, CATEGORIA INFANTO JUVENIL LIVRE, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3650	O	0/0	08/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	CLAUDINEI DE OLIVEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA INTERMUNICIPAL DA CANDIDATA KAMILE DAROL DE OLIVEIRA E KAROLINE DAROL DE OLIVEIRA, CATEGORIA INFANTO JUVENIL LIVRE, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3651	O	0/0	08/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	ARIDA WUNDER BOARETTO	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA INTERMUNICIPAL DO CANDIDATO GIAN MARCOS BOARETTO, CATEGORIA INFANTO JUVENIL LIVRE, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3652	O	0/0	08/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	ELIANE FÁTIMA DA SILVA DE JESUS	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA INTERMUNICIPAL DO CANDIDATO WITOR MATEUS DE JESUS, CATEGORIA INFANTO JUVENIL LIVRE, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3653	O	0/0	08/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	VITÓRIA CHRISTINA TESKE SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA INTERMUNICIPAL NA CATEGORIA ADULTO GOSPEL, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3654	O	0/0	08/07	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	LUANA DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA INTERMUNICIPAL NA CATEGORIA ADULTO GOSPEL, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 41 / 72

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3655	O	0/0	08/07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	- 13.392.95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	DANIELA CARNIEL	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA INTERMUNICIPAL NA CATEGORIA ADULTO GOSPEL, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3656	O	0/0	08/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	- 13.392.95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	EDENILSON LEODONIO ALVES	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA INTERMUNICIPAL NA CATEGORIA ADULTO GOSPEL, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3657	O	0/0	08/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 13.392.95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	EMANUELLY DE SOUZA DUARTE	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL NA CATEGORIA ADULTO LIVRE, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3658	O	0/0	08/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 13.392.95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	NILSON DA ROSA	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL NA CATEGORIA ADULTO LIVRE, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3659	O	0/0	08/07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	- 13.392.95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	DIANA CASSIA CONSTANTINI	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL NA CATEGORIA ADULTO LIVRE, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3660	O	0/0	08/07	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	- 13.392.95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	GILBERTO SECCO	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL NA CATEGORIA ADULTO LIVRE, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3661	O	0/0	08/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	- 13.392.95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	DANIELA CAETANO BAZI	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL NA CATEGORIA ADULTO LIVRE, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3662	O	0/0	08/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 13.392.95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	EDINEI DA SILVA ROSSETTE	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL NA CATEGORIA ADULTO LIVRE, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3663	O	0/0	08/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 13.392.95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	ANDERSON DA ROSA	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL NA CATEGORIA ADULTO LIVRE, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3664	O	0/0	08/07	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	- 13.392.95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	ALESSANDRA DE SIMAS SECCO	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL NA CATEGORIA ADULTO LIVRE, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3665	O	0/0	08/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 13.392.95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	ANDRIELI RINALDI CONTE	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA INTERMUNICIPAL NA CATEGORIA ADULTO POPULAR, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3666	O	0/0	08/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	- 13.392.95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	CRISTIANE VANESSA DE SOUZA SALVADOR	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA INTERMUNICIPAL NA CATEGORIA ADULTO POPULAR, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3667	O	0/0	08/07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	- 13.392.95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	FABIANA VIEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA INTERMUNICIPAL NA CATEGORIA ADULTO POPULAR, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3668	O	0/0	08/07	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	- 13.392.95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	EDIPO RUDI PAGGI	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA INTERMUNICIPAL NA CATEGORIA ADULTO POPULAR, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3669	O	0/0	08/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 13.392.95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	DIANA CASSIA CONSTANTINI	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA INTERMUNICIPAL NA CATEGORIA ADULTO POPULAR, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3670	O	0/0	08/07	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	- 13.392.95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	LEOMAR DE JESUS ALVES FERRAZ	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA INTERMUNICIPAL NA CATEGORIA ADULTO NATIVISTA, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3671	O	0/0	08/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	- 13.392.95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	GRACIELA THAÍS BACCIN	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 42 / 72

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA INTERMUNICIPAL NA CATEGORIA ADULTO NATIVISTA, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3672	O	0/0	08/07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	MARCOS AURÉLIO DELLATORRE	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA INTERMUNICIPAL NA CATEGORIA ADULTO NATIVISTA, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3673	O	0/0	08/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	DANIEL MIRANDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA INTERMUNICIPAL NA CATEGORIA ADULTO NATIVISTA, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3674	O	0/0	08/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	EVELISE DAMIANI	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA INTERMUNICIPAL NA CATEGORIA ADULTO SERTANEJO, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3675	O	0/0	08/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	CLAUDINEI ALEXANDRE TOZO	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA INTERMUNICIPAL NA CATEGORIA ADULTO SERTANEJO, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3676	O	0/0	08/07	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	DIEISON SOARES LEAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA INTERMUNICIPAL NA CATEGORIA ADULTO SERTANEJO, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3677	O	0/0	08/07	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	CLAUDINIS SOARES LEAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA INTERMUNICIPAL NA CATEGORIA ADULTO SERTANEJO, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3678	O	0/0	08/07	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	AUDE ROGELIN	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA INTERMUNICIPAL NA CATEGORIA ADULTO SERTANEJO, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3679	O	0/0	08/07	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	GILMAR KURPEL MIRANDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA INTERMUNICIPAL NA CATEGORIA ADULTO SERTANEJO, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3680	O	0/0	08/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	GELSE MIRIE ALVES	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA INTERMUNICIPAL NA CATEGORIA ADULTO SERTANEJO, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3681	O	0/0	08/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	IARA JUCERLEIA ALVES	
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA ETAPA INTERMUNICIPAL NA CATEGORIA ADULTO SERTANEJO, NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3682	O	0/0	08/07	78.005,03	0,00	78.005,03	78.005,03	0,00	- 12.365 60	0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.11.01.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
Especificação: VALOR PACIAL REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 001588-34.2012.8.24.0016 (DIFERENÇA SALARIAL), TENDO COMO BENEFICIÁRIAS CHRISTINE MARLY KAPPES, GISELE DA GRAÇA MATOS, ILIANE APARECIDA DOS SANTOS, MARIA ELIANETE DE CAMARGO MASSON, OTAVIA MARIA SURDI, VALQUIRIA MARIA DA SILVA MORESCO.															
3683	O	0/0	08/07	77.986,67	0,00	77.986,67	77.986,67	0,00	- 12.365 60	0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.11.01.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 001588-34.2012.8.24.0016 (DIFERENÇA SALARIAL), TENDO COMO BENEFICIÁRIAS CHRISTINE MARLY KAPPES, GISELE DA GRAÇA MATOS, ILIANE APARECIDA DOS SANTOS, MARIA ELIANETE DE CAMARGO MASSON, OTAVIA MARIA SURDI, VALQUIRIA MARIA DA SILVA MORESCO.															
3684	O	0/0	08/07	174,94	0,00	174,94	174,94	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2022, PARA VEÍCULO FIAT STRADA RXY0J34 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3685	O	0/0	08/07	233,52	0,00	0,00	0,00	233,52	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPRENSA NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS E DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAs/FEAS, DOS PISOS DE PROTEÇÃO BÁSICA, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE.															
3686	O	60/2022	08/07	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2065	129	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE 45KG DE GÁS DE COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
3687	O	60/2022	08/07	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE 45KG E 10 BOTIJÕES DE 13KG DE GÁS DE COZINHA, PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3688	O	36/2022	08/07	179,64	0,00	179,64	179,64	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-B-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3689	O	36/2022	08/07	179,64	0,00	179,64	179,64	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-B-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3690	O	12/2022	08/07	4.980,99	0,00	4.980,99	4.980,99	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, ERVILHA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, MEIO DA ASA, CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
3691	O	12/2022	08/07	693,80	0,00	693,80	693,80	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	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 DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
3692	O	61/2022	08/07	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.39.99.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET (LIVE STREAMING) DO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
3693	O	0/0	08/07	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR E EMENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3694	O	19/2022	08/07	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.05.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO EM FALHA NA INTERNET NA SECRETARIA E DE COMPUTADOR DA SALA DOS PROFESSORES QUE NÃO ESTAVA LIGANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3695	O	0/0	08/07	1.819,98	0,00	1.819,98	1.819,98	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	88	4.4.90.52.35.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS ROTEADORES MICROTIK HEX RB750GR3, MATERIAL UTILIZADO PARA AMPLIAÇÃO DO SINAL DE INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE (DUAS UNIDADES) E CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (UMA UNIDADE), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3696	O	0/0	08/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM ROTEADOR DANIFICADO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.															
3697	O	0/0	08/07	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, FONTE, PALCA DE REDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA E IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3698	O	19/2022	08/07	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.05.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE DOIS COMPUTADORES PARA FORMATAÇÃO, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÃO DE SSD EM UM DELES QUE APRESENTAVA LENTIDÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECOLHIMENTO DE DOIS COMPUTADORES PARA FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, VERIFICAÇÃO DE CANALETAS E CABOS DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3699	O	0/0	08/07	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CONECTOR E CONEXÕES CANALETA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3700	O	19/2022	08/07	202,50	0,00	202,50	202,50	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.05.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR ADMINISTRATIVO QUE NÃO ESTAVA DESLIGANDO, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR PARA INTERNET NO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, RETIRADA DE NOTEBOOK DA DIRETORIA DE ENSINO QUE ESTAVA COM O TECLADO SEM FUNCIONAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3701	O	0/0	08/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3702	O	19/2022	08/07	202,50	0,00	202,50	202,50	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.39.05.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA, LIMPEZA E TESTES EM SETE COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA QUE APRESENTAVAM LENTIDÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3703	O	0/0	08/07	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	- 13.391 95	0.1.00.0000.00	2060	119	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA.															
3704	O	19/2022	08/07	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	- 13.391 95	0.1.00.0000.00	2060	119	3.3.90.39.05.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FONTE E TESTES EM COMPUTADOR QUE NÃO LIGA NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA.															
3705	O	0/0	08/07	334,59	0,00	334,59	334,59	0,00	- 20.60145	0.3.34.0324.54	2029	71	3.3.90.93.02.00.00	MINISTERIO DA AGRICULTURA , PECUARIA E	
Especificação: VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE VALORES CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 883922/2019, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS (UREIA).															
3706	O	0/0	08/07	8,73	0,00	8,73	8,73	0,00	- 20.60145	0.1.34.0024.54	2029	71	3.3.90.93.02.00.00	MINISTERIO DA AGRICULTURA , PECUARIA E	
Especificação: VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE VALORES CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 883922/2019, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS (UREIA).															
3707	O	89/2022	08/07	5.860,00	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00	- 13.39295	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.39.12.00.00	N.Z. SERVICOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
3708	O	0/0	08/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 6.182190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.36.06.00.00	JONAS DE FAVERI GOULART	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS A SER INSTALADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A FIM DE ADEQUAR O MESMO COM O RPEVISTO EM LEI VIGENTE, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
Total do Dia:				233.841,73	0,00	233.608,21	233.608,21	233,52							
3709	O	0/0	11/07	9.087,00	0,00	9.087,00	9.087,00	0,00	- 6.182190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM AMORTECEDOR, PIVÔ, TERMINAL AXIAL, ATUADOR EMBREAGEM, BOMBA HIDRÁULICA, CAIXA DEIREÇÃO, KIT EMBREAGEM, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS QHY 7436 E RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3710	O	133/2021	11/07	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	- 6.182190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA TERMINAL, PIVÔ E BUCHAS AMORTECEDOR DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3711	O	133/2021	11/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	- 6.182190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA CAIXA DIREÇÃO, BALANCEMANETO E GEOMETRIA DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3712	O	0/0	11/07	1.452,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	- 20.60145	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE, BUCHA TIRANTE DIANTEIRO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM ESCAPAMENTO, PROTETOR CARTER, SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO, TERMINAL DIREÇÃO, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
3713	O	133/2021	11/07	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	- 20.60145	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES E GEOMETRIA DO VEÍCULO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
3714	O	0/0	11/07	3.924,00	0,00	3.924,00	3.924,00	0,00	- 4.12215	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CÂMERAS, CONECTOR, DVR 8 CANAIS, FONTE, HD DISCO RÍGIDO, MINI CAIXA ORGANIZADORA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCAL ONDE ESTÁ INSTALADO PROVISORIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.															
3715	O	0/0	11/07	774,00	0,00	774,00	774,00	0,00	- 4.12215	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCAL ONDE ESTÁ INSTALADO PROVISORIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.															
3716	O	158/2021	11/07	297,50	0,00	50,66	50,66	246,84	- 4.12215	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.99.01.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PILHAS AAA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.															
3717	O	0/0	11/07	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	- 15.451115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.30.99.01.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, APLICADOR DE SILICONE, BUCHA REDUÇÃO, CADEADO, FITA VEDA ROSCA, GRAMPO PARA FIO PARALELO, LÂMPADA, LUVAS, PORTA CADEADO, REGISTRO ESFERA, TE, TE BUCHA, TESOURA PARA PODA, TORNEIRA, TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
3718	O	0/0	11/07	979,55	0,00	979,55	979,55	0,00	- 4.12215	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.26.01.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BUCHA, CABO MONOFÁSICO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, GANCHO, PARAFUSO, PLUGUE FÊMEA, TE PLUGUE, TOMADA EXTERNA, TOMADA RJ, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA, INTERNET E TELEFONIA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.															
3719	O	0/0	11/07	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	- 20.60145	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTÃO COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3720	O	0/0	11/07	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	- 20.60145	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO NO VIDRO LATERAL ESQUERDO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 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
3721	O	0/0	11/07	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	- 20.60145	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.39.01.00	RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO ÁRA CONFECÇÃO DE RABICHO PARA VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3722	O	0/0	11/07	37,33	0,00	37,33	37,33	0,00	- 4.12245	0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.39.41.00.00	STOCCO & STOCO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA O SERVIDOR PAULO CESAR DA COSTA DURANTE VISITA TÉCNICA AO HORTO BOTÂNICO DO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, NO DIA 12 DE JULHO DE 2022.															
3723	O	0/0	11/07	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	- 4.12245	0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.39.41.00.00	STOCCO & STOCO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA O SERVIDOR GERSON ANTONIO PRANDO DURANTE VISITA TÉCNICA AO HORTO BOTÂNICO DO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, NO DIA 12 DE JULHO DE 2022.															
3724	O	0/0	11/07	31,89	0,00	31,89	31,89	0,00	- 4.12245	0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.39.41.00.00	STOCCO & STOCO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA A SERVIDORA LIDIANE CRISTIANE DA SILVA DURANTE VISITA TÉCNICA AO HORTO BOTÂNICO DO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, NO DIA 12 DE JULHO DE 2022.															
3725	O	0/0	11/07	861,95	0,00	861,95	861,95	0,00	- 4.122120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.16.01.00	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ ESCOLAR, PASTA AZ, BLOCO POST IT, COLA BASTÃO, CANETA ESFEROGRÁFICA, LÁPIS, CANETA MARCA TEXTO, PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE, PASTA SUSPENSA, PERFURADOR, GRAMPEADOR, TESOURA, ETIQUETA ADESIVA, GRAMPO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE HABITAÇÃO.															
3726	O	86/2022	11/07	4.227,05	0,00	4.227,05	4.227,05	0,00	- 15.452130	0.3.08.0317.00	2081	190	3.3.90.30.26.01.00	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR CUNHA E CONECTOR TIPO B, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINÁRIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCOLLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE TOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOÃO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR. VILSON BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPIFANI, PROFESSORA VANDA MAYER, JOSÉ ZORTEA, IZACO MOROSINI, HERMES SARTORI, LEONARDO SPADINI, MADALENA BARATIERI, BENJAMIN DORINI, PALMA ZUANAZZI, AGENOR TRANCOSO, ROSA FERRO VIECELLI, CLEMENTINA CALDART, DEOLICE ZENERE, ANTONIO ZORTEA PRIMO, JOÃO CALDART, DOS ALMEIDAS, PAULO ZOCOLLI, JOSÉ CADORIN, CATARINA ZORTEA, PROF.MARIA SPULDARO, ANTONIO PELEGRINI, GRACIA GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA, ARMINDO HANEL, CIPRIANO R. DE ALMEIDA SOBRINHO, ERMELINDA DEBASTIANI THOMAZONI, ACHILLES DAGNOLUZZO, LOURENÇO COAS NETO, JOÃO NEVIO SAVI, RECURSO COSIP.															
3727	O	0/0	11/07	659,40	0,00	659,40	659,40	0,00	- 4.122120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.25.01.00	CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO E JUNTA DO CILINDRO (PEÇAS ORIGINAIS DE FÁBRICA), MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3728	O	0/0	11/07	233,82	0,00	233,82	233,82	0,00	- 26.782145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3729	O	0/0	11/07	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	- 26.782145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ENDIREITAR SUPORTE DE LÂMINA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3730	O	0/0	11/07	550,77	0,00	550,77	550,77	0,00	- 12.12265	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.36.07.00.00	CAMILA CRISTINA HARTMANN	
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3731	O	91/2022	11/07	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	- 13.39295	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.39.99.00.00	J.G.S EVENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SHOW COM A BANDA APK COM A PARTICIPAÇÃO DA CANTORA PATRÍCIA MELEGARI, E ACOMPANHAMENTO MUSICAL COM INSTRUÇÃO TÉCNICA E VOCAL, PARA A REALIZAÇÃO DO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
3732	O	0/0	11/07	275,88	0,00	275,88	275,88	0,00	- 6.182190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.26.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOIA ELÉTRICA, CANALETA DUPLA SEM DIVISÃO, CANALETA DUPLA FACE, CONDULETE, CORDA VARAL, COTOVELO SISTEMA X, DIJUNTOR, LÂMPADA, INTERRUPTOR, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3733	O	0/0	11/07	490,46	0,00	490,46	490,46	0,00	- 6.181190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.30.26.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA, PLAFON LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
3734	O	0/0	11/07	149,68	0,00	149,68	149,68	0,00	- 4.122120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.26.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LÂMPADA LED, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3735	O	0/0	11/07	160,32	0,00	160,32	160,32	0,00	- 12.12265	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.21.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO SOFT (TAPETE), COLHER CHÁ INOX, FACA CHURRASCO, GARFO MESA INOX, UTENSÍLIOS PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3736	O	98/2021	11/07	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	- 26.782145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	ERVATEIRA RIFFEL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.300 MT3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG E CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA.															
3737	O	0/0	11/07	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	- 6.181190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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 CONFEÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS E REFIL PARA CARIMBOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAND E CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN,															
3738	O	0/0	11/07	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.39.88.00.00	MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BANNER DE 70X90 PIXELS, NO SITE www.michelteixeira.com.br , NO PERÍODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2022, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA INSCRIÇÕES NO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
3739	O	17/2022	11/07	408,12	0,00	408,12	408,12	0,00	-	12.365 60	0.1.01.0001.00	2037	84	3.3.90.30.99.01.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,199 M³ DE BRITA I PARA REPOSIÇÃO NO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO.															
3740	O	17/2022	11/07	64,06	0,00	64,06	64,06	0,00	-	12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.99.01.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,816 M³ DE BRITA I PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO ONDE ESTÁ INSTALADO O PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3741	O	17/2022	11/07	907,38	0,00	907,38	907,38	0,00	-	12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.99.01.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,559 M³ DE BRITA I PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3742	O	30/2022	11/07	7.840,00	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	-	12.361 65	0.1.01.0001.00	2046	100	3.3.90.30.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA VINÍCOLA PARA FABRICAÇÃO DE TOLDOS DO PÁTIO CENTRAL DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.															
3743	O	30/2022	11/07	2.519,92	0,00	2.519,92	2.519,92	0,00	-	12.361 65	0.1.01.0001.00	2046	100	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA DE FERRO DO TOLDO DO PÁTIO CENTRAL DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.															
3744	O	33/2022	11/07	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	-	13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.30.99.01.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL COM IMPRESSÃO PARA TIRAR FOTOS, CONFECCIONADO EM PAPEL RESISTENTE COM A LOGOMARCA DO EVENTO DENOMINADO IV FEINC - FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022 AS 19H NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
3745	O	12/2022	11/07	971,70	0,00	971,70	971,70	0,00	-	10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	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 DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
3746	O	12/2022	11/07	1.312,80	0,00	1.312,80	1.312,80	0,00	-	10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊSE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
3747	O	0/0	11/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.36.99.00.00	MARLO GREIGO MATIELO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTOCOLO PARA APRESENTAÇÃO E ANIMAÇÃO DO IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022.															
3748	O	0/0	11/07	209,50	0,00	209,50	209,50	0,00	-	4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.99.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DE CAFÉ PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDA CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA ENVIADA PELO FORNECEDOR DO ITEM ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATÓRIO.															
3749	O	0/0	11/07	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	-	26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8364992-0 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REPROGRAMAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS CENTRAIS E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CONTRATO Nº 230/2020, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2020.															
3750	O	0/0	11/07	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	-	4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON E SIDNEI MANTOVANI, PARA PARTICIPAREM DE CURSO CUJO CRONOGRAMA É A IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIOD E CHAPECÓ/SC NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
3751	O	0/0	11/07	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00	-	10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, CRAVO DA ÍNDIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3752	O	0/0	11/07	175,20	0,00	0,00	0,00	175,20	-	10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113791, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3753	O	0/0	11/07	519,36	0,00	519,36	519,36	0,00	-	10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3754	O	0/0	11/07	695,70	0,00	695,70	695,70	0,00	-	10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 47 / 72

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3755	O	0/0	11/07	4.099,00	0,00	0,00	0,00	4.099,00	-	4.122.30	0.1.00.0000.00	2013	30	4.4.90.52.35.00.00	FULLTECH INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3756	O	0/0	11/07	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	-	6.181.190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.41.00.00	VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A POLICIAIS MILITARES EM REFORÇO DE ESCLA DE SERVIÇO CUMPRIDA NA ÁREA 1º PELOTÃO/2ª CIA DE POLÍCIA MILITAR, EM CAPINZAL/SC, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
3757	O	0/0	11/07	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	-	6.181.190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.22.01.00	CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
3758	O	0/0	11/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-	12.361.65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.14.00.00	MATHEUS NUNES FACCIN 04770728956
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 EXEMPLARES DO LIVRO NARRADORES DE OURO: UMA CIDADE VIVA NA MEMÓRIA, DE AUTORIA DE MATHEUS NUNES FACCIN, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO. O LIVRO NARRA HISTÓRIAS QUE O AUTOR VIVENCIOU E OUVIU SOBRE O MUNICÍPIO DE OURO E SE REVELA NA VALORIZAÇÃO DA MEMÓRIA DOS SEUS HABITANTES, EM ETERNIZAR POR MEIO DE UMA MEMÓRIA DE PAPEL OS POUCOS REGISTROS DA HISTÓRIA DE OURO.															
Total do Dia:				90.407,12	0,00	85.886,08	85.672,08	4.735,04							
3759	O	105/2022	12/07	7.220,00	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00	-	13.392.95	0.1.00.0000.00	2063	126	3.3.90.30.99.01.00	SLOW COFFEE BRASIL E PFD LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINÓLEO, FITA PARA LINÓLEO E FITA DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA FIXAÇÃO EM SOLO DE DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS PARA APRESENTAÇÕES DA OFICINA DE BALLET DA ESCOLA MUNICIPAL DE DANÇA.															
3760	O	146/2021	12/07	995,22	0,00	995,22	995,22	0,00	-	8.244.185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM PÓ, CALDOD E CARNE, CHÁ MATE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, PÓ PARA PUDIM, POLPA DE TOMATE, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.															
3761	O	12/2022	12/07	1.383,50	0,00	1.383,50	1.383,50	0,00	-	10.306.90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO A GRANEL, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
3762	O	12/2022	12/07	1.096,78	0,00	1.096,78	1.096,78	0,00	-	10.306.90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BRÓCOLIS, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
3763	O	12/2022	12/07	1.482,52	0,00	1.482,52	1.482,52	0,00	-	10.306.90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA, ACELGA, BRÓCOLIS, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, REPOLHO ROXO, BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
3764	O	146/2021	12/07	426,09	0,00	426,09	426,09	0,00	-	8.244.185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, CANELA EM RAMA, CREME DE LEITE, MANTEIGA, MILHO DE PIPOCA, ORÉGANO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.															
3765	O	0/0	12/07	411,40	0,00	411,40	411,40	0,00	-	6.182.190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO REGISTRO, KIT COMPLETO 1 1/2 REPARO VÁLVULAS, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3766	O	79/2022	12/07	206,08	0,00	0,00	0,00	206,08	-	6.182.190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR FILTRO E PRESSÃO DE ÁGUA, VAZAMENTO EM BANHEIROS, TROCAR VÁLVULAS E MECANISMO, RETIRAR E LIMPAR VÁLVULAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3767	O	0/0	12/07	239,94	0,00	239,94	239,94	0,00	-	6.182.190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.64.00.00	CLARO S/A
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/06 A 02/07/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3768	O	0/0	12/07	3.211,05	0,00	3.211,05	3.211,05	0,00	-	20.601.45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, CORREIA, PORCA, COXIM REDONDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, Nº 63, Nº 64 e Nº 68, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 e TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3769	O	55/2022	12/07	938,43	0,00	938,43	938,43	0,00	-	12.365.60	0.1.01.0001.00	1010	81	3.3.90.30.24.00.00	CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA COBERTURA (PARAFUSO, ARRUELA E BORRACHA), LONA PLÁSTICA REFORÇADA E TELA PARA CERCAMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS.															

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3770	O	0/0	12/07	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8366448-4 REFERENTE PROJETO DOS PASSEIOS DA RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3771	O	0/0	12/07	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	- 8.243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE PEDÁGIO DO VEÍCULO KWID RLI1E09, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC PARA BUSCAR AS CONSELHEIRAS TUTELARES QUE PARTICIPARAM DE CONGRESSO NA UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ.															
3772	O	0/0	12/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	Nilvo Dorini	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, NA CASA D'AGRONÔMICA, NO DIA 13 DE JULHO DE 2022 ÀS 11H, E NO PERÍODO VESPERTINO AUDIÊNCIA NA ALESC-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O DEPUTADO ROMILDO TITON PARA TRATATIVAS SOBRE O ACESSO CAPINZAL À PIRATUBA, DA POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE MARGINAIS NO PERÍMETRO URBANO.															
3773	O	0/0	12/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA ASSESSORAR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, NA CASA D'AGRONÔMICA, NO DIA 13 DE JULHO DE 2022 ÀS 11H, E NO PERÍODO VESPERTINO AUDIÊNCIA NA ALESC-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O DEPUTADO ROMILDO TITON PARA TRATATIVAS SOBRE O ACESSO CAPINZAL À PIRATUBA, DA POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE MARGINAIS NO PERÍMETRO URBANO.															
3774	O	0/0	12/07	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	FABIO CESAR DELFINO	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 15/07/2022 PARA RETORNAR COM AS PROFESSORAS SUELI A. MELO E MARIA A. FARIAS, QUE VIERAM ATÉ O MUNICÍPIO TRABALHAR COM FORMAÇÃO DE PROFESSORES D EDUCAÇÃO INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RETORNO NO DIA 17/07/2022 PARA TRAZER A PROFESSORA KATIA PAIXÃO QUE IRÁ TRABALHAR COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.															
3775	O	0/0	12/07	1.078,13	0,00	1.078,13	1.078,13	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO AÇO, DISCO DE CORTE, ARRUELA LISA, DISCO DE DESBASTE, PARAFUSO, PINO QUEBRA DEDO, PINOD E CENTRO, CORRENTE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 E COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 67, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3776	O	92/2021	12/07	2.786,00	0,00	2.786,00	2.786,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FACAS, AFIAR CONTRAFACAS E TROCAR REBOLO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, TROCAR FACAS, AFIAR CONTRAFACAS E TROCAR REBOLO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, TROCAR EIXO MANCAL E SEPARADOR E ENDEIREITAR LIMPADOR DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, FIXAR ENGRENAGEM E ESTICAR CORRENTE DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71, CORTAR E AFIAR 16 UNIDADES DE DISCO, DESMONTAR E TROCAR MANCAL E REAPERTAR DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, REAPERTAR GRADE, TROCAR BORRACHA DA GABINA DO TRATOR, TROCAR PARAFUSO, MANCAL E APERTAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, APERTAR GRADE, TROCAR MANCAL E REAPERTAR E AFIAR DISCOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, AFIAR CONTRAFACAS, ENDEIREITAR, CONSERTAR BANCO E CONFECCIONAR PINO PARA ENGATAR ENSILADEIRA NA CARRETINHA, AFIAR FACA, AFIAR LÂMINA DO ROLO, CONSERTAR E ENDEIREITAR CANO DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 67, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3777	O	0/0	12/07	92.890,35	0,00	92.890,35	92.890,35	0,00	- 15.452 130	0.1.08.0017.00	2081	190	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/04 A 01/05/2022, RECURSOS DA COSIP.															
3778	O	0/0	12/07	6.928,95	0,00	6.928,95	6.928,95	0,00	- 15.452 130	0.1.08.0017.00	2081	190	3.3.90.39.99.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/04 A 01/05/2022, RECURSOS DA COSIP.															
3779	O	0/0	12/07	194,60	0,00	0,00	0,00	194,60	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS CAMPANHAS DE VACINA, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAL.															
3780	O	0/0	12/07	233,52	0,00	0,00	0,00	233,52	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00107/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00061/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE TORNO, SOLDA, FRESA E SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.															
3781	O	158/2021	12/07	3.018,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.518,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX, PEQUENAS E MÉDIAS, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE NSONO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA.															
3782	O	58/2022	12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 13/06 A 14/07/2022.															
3783	O	58/2022	12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA "LEVANTAMENTO HABITACIONAL", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 15/06 A 14/07/2022.															



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3784	O	12/2022	12/07	4.739,24	0,00	4.739,24	4.739,24	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
3785	O	33/2022	12/07	938,00	0,00	938,00	938,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2063	126	3.3.90.30.99.01.00	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO PERSONALIZADO MODELO PENTAGRAMA PARA USO E DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA DE MÚSICA.															
3786	O	58/2022	12/07	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO MEIO AMBIENTE", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.561 DE 15 DE JULHO DE 2022.															
3787	O	0/0	12/07	85,50	0,00	85,50	85,50	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.36.00.00	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENCE AQUISIÇÃO DE MANTA CASAL PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3788	O	0/0	12/07	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DEDICADO E CARTÃO DE MEMÓRIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3789	O	77/2022	12/07	89,88	0,00	89,88	89,88	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE MONOFONE/INTERFONE INSTALADO EM SALA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3790	O	0/0	12/07	1.044,24	0,00	1.044,24	1.044,24	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTOEIRA INOX, CONTROLE DE ACESSO, FECHADURA ELETROMAGNÉTICA, FONTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA COM BOTOEIRA NO PORTÃO DE ACESSO DA ENTRADA PRINCIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3791	O	77/2022	12/07	584,22	0,00	584,22	584,22	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA COM BOTOEIRA NO PORTÃO DE ACESSO DA ENTRADA PRINCIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SERVIÇO DE CONserto E REGULAGEM DE DUAS CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3792	O	0/0	12/07	797,00	0,00	797,00	797,00	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2037	84	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CONECTOR, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, SWITCH 8 PORTAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO PÁTIO EXTERNO, CORREDORES, ESCADAS E PÁTIO DE RECREAÇÃO INTERNO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO.															
3793	O	77/2022	12/07	853,86	0,00	853,86	853,86	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2037	84	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERFONE REALOCADO NA COZINHA E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO PÁTIO EXTERNO, CORREDORES, ESCADAS E PÁTIO DE RECREAÇÃO INTERNO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO.															
3794	O	0/0	12/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.05.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA CONserto DE FIBRA ÓPTICA ROMPIDO QUE OCASIONOU FALTA DE INTERNET DA SALA DE AEE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.															
3795	O	0/0	12/07	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.17.00.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM KIT MOUSE E TECLADO SEM FIO PARA USO EM ESTAÇÃO DE TRABALHO NA CENTRAL DE EMERGÊNCIA DA SEDE DA 2ª CIA/BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
3796	O	0/0	12/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.17.00.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA USO EM ESTAÇÃO DE TRABALHO NA SEDE DA 2ª CIA/BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
3797	O	0/0	12/07	3.364,00	0,00	3.364,00	3.364,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.07.01.00	KELLMA RESTAURANTE LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES DE SERVIÇO LOTADOS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 21/04 A 09/05/2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
Total do Dia:				142.180,48	0,00	140.028,28	140.028,28	2.152,20							
3798	O	0/0	13/07	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3799	O	39/2022	13/07	2.113,50	0,00	2.113,50	2.113,50	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3800	O	39/2022	13/07	2.113,50	0,00	2.113,50	2.113,50	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	

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 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3801	O	39/2022	13/07	5.295,00	0,00	5.295,00	5.295,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	DELICIR BOESING - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3802	O	114/2021	13/07	17.980,00	0,00	17.980,00	17.980,00	0,00	- 15.452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.44.00.00	WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA VIÁRIA EM EIXO, BORDAS, FAIXAS DE PEDESTRE, ESTACIONAMENTO, SETAS E DIZERES NA PISTA, NAS CORES AMARELA E BRANCA, PARA EXECUÇÃO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO: PARTE DA RUA PROF.WANDA MAYER, JACOB DORINI, FORTUNATO MELOTO, DOMINGOS OMIZZOLO, CELIO ROCHA, IVO GIUMBELI, CLEMENTINA CALDART, BENJAMIN DORINI, FRANCISCO HELT, ARMINDO HANEL, PEDRO RAFAEL FAVORITO, ORVALINO DAGOSTINI, DOS ALMEIDAS, VERANICE GOLIN, MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA, JOÃO CALDART, GRACIA GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA, PAULO DE GIACOMETTI, RUITES VALMIR ANDRIONI JUNIOR, BENJAMIN DORINI.															
3803	O	114/2021	13/07	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	- 15.452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.39.99.00.00	WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, EIXO, BORDAS, FAIXAS DE PEDESTRE, ESTACIONAMENTO, SETAS E DIZERES NA PISTA, EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO: PARTE DA RUA PROF.WANDA MAYER, JACOB DORINI, FORTUNATO MELOTO, DOMINGOS OMIZZOLO, CELIO ROCHA, IVO GIUMBELI, CLEMENTINA CALDART, BENJAMIN DORINI, FRANCISCO HELT, ARMINDO HANEL, PEDRO RAFAEL FAVORITO, ORVALINO DAGOSTINI, DOS ALMEIDAS, VERANICE GOLIN, MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA, JOÃO CALDART, GRACIA GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA, PAULO DE GIACOMETTI, RUITES VALMIR ANDRIONI JUNIOR, BENJAMIN DORINI.															
3804	O	78/2022	13/07	3.663,60	0,00	3.663,60	3.663,60	0,00	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	1019	153	4.4.90.51.91.00.00	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 6 M3 DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE BASE (PISO) EM CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
3805	O	78/2022	13/07	8.548,40	0,00	8.548,40	8.548,40	0,00	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	1019	153	4.4.90.51.91.00.00	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 14 M3 DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE BASE (PISO) EM CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
3806	O	146/2021	13/07	154,40	0,00	154,40	154,40	0,00	- 4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÁGUA MINERAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,															
3807	O	0/0	13/07	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.99.00.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3808	O	133/2021	13/07	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO DE AQUECIMENTO NO MOTOR, DESMONTAR TUBULAÇÃO INTERNA, EFETUAR A RETIRADA E MONTAGEM DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3809	O	0/0	13/07	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.99.00.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE MECÂNICO NO DIA 13/07/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA DE CUBO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3810	O	0/0	13/07	294,05	0,00	294,05	294,05	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO E RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3811	O	133/2021	13/07	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE CUBO DIANTEIRO, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DOS RETENTORES DANIFICADOS DO CUBO, MONTAGEM E AJUSTE DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3812	O	58/2022	13/07	479,68	0,00	479,68	479,68	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO SOBRE A NOVA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM 16 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/07 A 15/07/20225, NA RÁDIO MASSA FM.															
3813	O	0/0	13/07	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	LUCIANO TOIGO 02943396982	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E MÃO-DE-OBRA DE CARGA COMPLETA DE GÁS PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3814	O	0/0	13/07	3.910,00	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.99.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS EM ANDAMENTO NA ÁREA URBANA E INTERIOR, COMO DETONAÇÃO DE ROCHAS E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO.															
3815	O	0/0	13/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.00	Ivair Lopes Rodrigues.	
Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA IVAIR LOES RODRIGUES, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS COM IMPLANTAÇÃO E USO DA LEI Nº 14.133/2021", A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2022 NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3816	O	0/0	13/07	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.00	HILARIO CHIAMOLERA	
Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA HILÁRIO CHIAMOLERA, ASSESSOR JURÍDICO, PARA IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS COM IMPLANTAÇÃO E USO DA LEI Nº 14.133/2021", A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2022 NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR.															
3817	O	0/0	13/07	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.00	ELAINE FATIMA GOTARDO	
Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA ELAINE FÁTIMA GOTARDO, ESCRITURÁRIA, PARA IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS COM IMPLANTAÇÃO E USO DA LEI Nº 14.133/2021", A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2022 NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR.															
3818	O	0/0	13/07	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.00	DAIANE TOSCAN HELT	
Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA DAIANE TOSCAN HELT, ESCRITURÁRIA, PARA IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS COM IMPLANTAÇÃO E USO DA LEI Nº 14.133/2021", A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2022 NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR.															
3819	G	21/2022	13/07	15.840,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00	- 13.391 95	0.1.00.0000.00	2060	119	3.3.90.39.10.00.00	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA WILSON 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 OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.															
3820	O	0/0	13/07	1.399,58	0,00	1.399,58	1.399,58	0,00	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
3821	O	0/0	13/07	54,34	0,00	54,34	54,34	0,00	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
3822	O	0/0	13/07	1.612,00	0,00	1.612,00	1.612,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.36.07.00.00	DANIELLI CASSIANO E OUTROS	
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3823	O	0/0	13/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.05.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE REDE E COMPUTADORES PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
Total do Dia:				75.380,05	0,00	59.540,05	59.540,05	15.840,00							
3824	O	79/2022	14/07	34,90	0,00	34,90	34,90	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA DESENTUPIR VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO DO SEGUNDO ANDAR NA CASA DO CIDADÃO.															
3825	O	41/2018	14/07	2.825,33	0,00	2.825,33	2.825,33	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.															
3826	O	0/0	14/07	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	127158-X 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS IVAIR LOPES RODRIGUES, HILÁRIO CHIAMOLERA, ELAINE FÁTIMA GOTARDO E DAIANE TOSCAN HELT, PARA PARTICIPAREM DO CURSO SOBRE "NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS COM IMPLANTAÇÃO E USO DA LEI Nº 14.133/2021", A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2022 NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.															
3827	O	0/0	14/07	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD), NA MATRÍCULA Nº 5.689 NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE, PREVENDO A RETIRADA DA MATRÍCULA RESMANESCENTE DA ANTIGA FOSSA SÉPTICA, PLANTIO DE ÁRVORES NATIVAS E ISOLAMENTO PARCIAL DA ÁREA EM QUESTÃO COM MONITORAMENTO PARA RELATÓRIOS SEMESTRAIS AO MP-MINISTÉRIO PÚBLICO, E ANUAIS AO IMA-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE.															
3828	O	0/0	14/07	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES VIRTUAIS E DEMAIS ATIVIDADES, EVITANDO A INTERFERÊNCIA SONORA DO AMBIENTE E MELHOR QUALIDADE DO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
3829	O	12/2022	14/07	837,20	0,00	837,20	837,20	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
3830	O	0/0	14/07	465,50	0,00	465,50	465,50	0,00	- 23.695 55	0.1.00.0000.00	2094	242	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, SERVIDOS NAS MESAS DURANTE O JANTAR AOS HOMENAGEADOS (PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES), CONFORME CONSTA EM LISTA ANEXA, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NAS DEPENDÊNCIAS DO LABARRA GASTROBAR.															
3831	O	12/2022	14/07	1.917,70	0,00	1.683,10	1.683,10	234,60	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, MACARRÃO PARAFUSO, MACARRÃO INTEGRAL ESPAGUETE, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3832	O	77/2022	14/07	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DE APARELHO AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV.															
3833	O	0/0	14/07	45,40	0,00	45,40	45,40	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.00	FINO SABOR CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MARCOS ANTUNES DA COSTA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO LEI FEDERAL Nº 14.285/2021, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA AMAI-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO ALTO IRANI, NO DIA 18/07/2022, DAS 14H ÀS 16 H.															
3834	O	0/0	14/07	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.39.99.00.00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE AUXILIAR DE COZINHA, MÓDULO II, REALIZADO NOS DIAS 30/03, 06/04, 13/04, 20/04 E 27/04/2022, E MÓDULO III REALIZADO NOS DIAS 04/05, 11/05, 25/05, 01/05 E 08/06/2022, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PROMOVIDO PELA UNOESC EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA E PREFEITURA DE CAPINZAL, DIRECIONADO À PROFISSIONALIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MULHERES.															
3835	O	0/0	14/07	575,55	0,00	575,55	575,55	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
Total do Dia:				18.248,58	0,00	18.013,98	18.013,98	234,60							
3836	O	0/0	15/07	465,43	0,00	0,00	0,00	465,43	- 4. 122 30	0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.30.17.00.00	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOUSE SEM FIO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN059844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3837	O	0/0	15/07	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	- 4. 122 30	0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOUSE SEM FIO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3838	O	0/0	15/07	627,00	0,00	627,00	627,00	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.80.00.00	SENSE HOTEL PREMIUM LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DAS PROFESSORAS ORIENTADORAS DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, SUELY AMARAL MELLO E MARIA AUXILIADORA DE FARIAS, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JULHO DE 2022, VISITANDO OS ESPAÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPANDO DE ENCONTRO COM OS PAIS OU RESPONSÁVEIS, ABORDANDO SOBRE A PROPOSTA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E REALIZANDO ENCONTRO DE ESTUDOS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.															
3839	O	12/2022	15/07	2.217,98	0,00	2.217,98	2.217,98	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
3840	O	93/2021	15/07	149,82	0,00	149,82	149,82	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 21/06 A 18/07/2022, DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067 E SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3841	O	0/0	15/07	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS, NO PERÍODO DE 21/06 A 18/07/2022, DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335 E SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3842	O	80/2022	15/07	28.443,49	0,00	25.696,06	25.696,06	2.747,43	- 17.511 165	0.1.00.0000.00	2087	221	4.4.90.51.91.00.00	PFG POCOS ARTESIANOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, NA COMUNIDADE DE LINHA MULLER II.															
3843	O	37/2022	15/07	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	- 17.511 165	0.1.00.0000.00	2087	220	3.3.90.39.05.00.00	GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA COMUNIDADE DE LINHA LAURO MULLER II.															
3844	O	44/2022	15/07	73.332,75	0,00	73.332,75	73.332,75	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2085	211	3.3.90.39.12.00.00	CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.808,3 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA DE CASCALHEIRAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (2.677,2 M3 ESCAVADEIRA PC 220 E 1.131,1 M3 ESCAVADEIRA 180), E TRANSPORTE DE 2.361,6 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: ESTRADA DAS AVÓS FAZENDA SANTO ANTONIO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA DIVISA, LINDEMBERG, SÃO ROQUE, VIDAL RAMOS, LINHA MENDES, FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO PERÍODO DE 23/06 A 07/07/2022.															
3845	O	12/2022	15/07	7.838,67	0,00	6.218,06	6.218,06	1.620,61	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CHÁ, COCO RALADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, MACARRÃO TIPO GRAVATA, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS TIPO CABELO DE ANJO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ SEM GLÚTEN E SEM OVOS TIPO PARAFUSO E ESPAGUETE, MILHO VERDE EM CONSERVA, NOZ MOSCADA, ÓLEO DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM SEM AÇÚCAR, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,															
3846	O	12/2022	15/07	5.496,02	0,00	5.496,02	5.496,02	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA 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 CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL, NATA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,															
3847	O	12/2022	15/07	123,50	0,00	123,50	123,50	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,															
3848	O	36/2022	15/07	196,36	0,00	196,36	196,36	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-B-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3849	O	0/0	15/07	174,94	0,00	174,94	174,94	0,00	- 4.122 45	0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2022, REFERENTE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO IVECO RXZ2G54 PARA USO DA COAFAM.															
3850	O	0/0	15/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
3851	O	133/2021	15/07	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
3852	O	0/0	15/07	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA E KIT RETENTOR REDUTOR (PEÇAS ORIGINAIS DE FÁBRICA), MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3853	O	0/0	15/07	2.254,00	0,00	2.254,00	2.254,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TRANSMISSÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, COXIM CABINE ROLO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3854	O	0/0	15/07	4.052,76	0,00	0,00	0,00	4.052,76	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	SETIM & TITON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA USO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3855	O	0/0	15/07	3.644,69	0,00	3.644,69	3.644,69	0,00	- 28.122 0	0.1.00.0000.00	2018	42	4.6.90.71.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTA MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 65/240 DO MÊS DE JULHO DE 2022.															
3856	O	0/0	15/07	7.086,87	0,00	7.086,87	7.086,87	0,00	- 28.122 0	0.1.00.0000.00	2018	41	3.2.90.21.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTA MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 65/240 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.															
3857	O	0/0	15/07	18.114,91	0,00	18.114,91	18.114,91	0,00	- 28.122 0	0.1.00.0000.00	2018	42	4.6.90.71.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTA MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 12/240 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.															
3858	O	0/0	15/07	49.996,21	0,00	49.996,21	49.996,21	0,00	- 28.122 0	0.1.00.0000.00	2018	41	3.2.90.21.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTA MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 12/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.															
Total do Dia:				211.176,90	0,00	202.125,67	202.125,67	9.051,23							
3859	O	0/0	18/07	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.39.01.00	DE MARCO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, ANEL, FILTRO DO ÓLEO, FILTRO DO AR, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR CONDICIONADO, GRANADA, DESCARBONIZANTE, KIT REVISÃO E VELAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 118.445 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.															
3860	O	0/0	18/07	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.19.00.00	DE MARCO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 118.445 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.															
3861	O	0/0	18/07	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2024	54	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8371259-8 REFERENTE LAUDO DA SITUAÇÃO ATUAL DA PONTE DO LOTEAMENTO VISTA ALEGRE, PARA A DEFESA CIVIL DO ESTADO.															
3862	O	10/2022	18/07	19.234,22	0,00	19.234,22	19.234,22	0,00	- 10.306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, PÃO INTEGRAL, PÃO DE MILHO, REPOLHO VERDE,															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 54 / 72

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
3863	O	12/2022	18/07	50,85	0,00	50,85	50,85	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,															
3864	O	12/2022	18/07	24,70	0,00	24,70	24,70	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,															
3865	O	12/2022	18/07	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA E CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,															
3866	O	12/2022	18/07	1.615,98	0,00	1.615,98	1.615,98	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO SEM OSSO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,															
3867	O	12/2022	18/07	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,															
3868	O	12/2022	18/07	291,20	0,00	291,20	291,20	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,															
3869	O	93/2021	18/07	89,99	0,00	89,99	89,99	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	WELLYTON SCOPEL 08017897960	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3870	O	0/0	18/07	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
3871	O	0/0	18/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR A PROFESSORA KÁTIA PAIXÃO QUE TRABALHOU COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3872	O	0/0	18/07	103,11	0,00	103,11	103,11	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.36.99.00.00	CONSUELO CRISTINA VIALI	
Especificação: VALOR REFERENTE AO RELATÓRIO DE EMOLUMENTOS , GUIA Nº 37.022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RELETIVO AO REURB.															
3873	O	33/2022	18/07	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2063	126	3.3.90.39.63.00.00	SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CADERNOS PERSONALIZADOS PARA A ESCOLA DE MÚSICA (MODELO CADERNO VIOLÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO E USO DOS ALUNOS.															
3874	O	33/2022	18/07	897,00	0,00	897,00	897,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.63.00.00	GRAFICA COSMOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PERSONALIZADO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL															
3875	O	0/0	18/07	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.80.00.00	SENSE HOTEL PREMIUM LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA KÁTIA DE MOURA PAIXÃO, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO NOS DIAS 18,19 E 20 DE JULHO DE 2022, PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTROS DE ESTUDOS SOBRE INCLUSÃO ESCOLAR E VISITAS NOS ESPAÇOS DE AEE DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS.															
3876	O	0/0	18/07	59,38	0,00	59,38	59,38	0,00	- 15.451 110	0.1.00.0000.00	2071	150	3.3.90.39.44.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.															
3877	O	158/2021	18/07	430,00	0,00	141,90	141,90	288,10	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.30.99.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA.															
3878	O	158/2021	18/07	2.780,00	0,00	2.212,88	2.212,88	567,12	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA.															
3879	O	0/0	18/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, NO CORREDOR DE ACESSO AOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA PARA O ARQUIVO, PARA MELHORIA DO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3880	O	0/0	18/07	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DA FATMA REFERENTE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA DONA LINDA SANTOS.															
3881	O	128/2021	18/07	32.682,52	0,00	32.682,52	32.682,52	0,00	- 4. 122 30	0.1.00.0000.00	2013	29	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, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA FLY, TRIBUTOS DESKTOP, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.															
3882	O	128/2021	18/07	1.749,19	0,00	1.749,19	1.749,19	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	255	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, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.															
3883	O	128/2021	18/07	2.799,25	0,00	2.799,25	2.799,25	0,00	- 4. 122 30	0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTAR EVENTO DE FÉRIAS CONFORME LC 045/2000 ARTIGO 21 (LEI MUNICIPAL) PARA OS PROFESSORES, E ACOMPANHAR NOS LANÇAMENTOS E TESTES.															
3884	O	0/0	18/07	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2021	51	3.3.90.39.99.00.00	DIEGO ANTONIO LAZZAROTTO	
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 ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.															
3885	O	0/0	18/07	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2021	51	3.3.90.39.99.00.00	CLEVERSON TOLFO GARCEZ	
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 ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.															
3886	O	0/0	18/07	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2021	51	3.3.90.39.99.00.00	MARISTELA LUNARDI COMARETTO	
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 ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.															
3887	O	0/0	18/07	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2021	51	3.3.90.39.99.00.00	JENNIFER MARQUES	
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 ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.															
3888	O	0/0	18/07	3.615,56	0,00	3.615,56	3.615,56	0,00	- 15.452 130	0.1.08.0017.00	2081	190	3.3.90.30.26.01.00	WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO, DRIVER PARA LED 150W, DRIVER PARA LED 200W, TOMADA DE EMBUTIR, CONECTOR DE JUNÇÃO, CABO PP, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E CONserto DE 14 LUMINÁRIAS PÚBLICAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.															
3889	O	0/0	18/07	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	- 15.452 130	0.1.08.0017.00	2081	190	3.3.90.39.99.00.00	WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE 13 LUMINÁRIAS PÚBLICAS E ANÁLISE DE PARÂMETRO DE 01 LUMINÁRIA, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.															
Total do Dia:				78.362,54	0,00	77.507,32	76.227,32	2.135,22							
3890	O	17/2022	19/07	1.283,84	0,00	1.283,84	1.283,84	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 SACAS DE CIMENTO 50KG, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, COMO SARJETAS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E CALÇADAS.															
3891	O	0/0	19/07	634,00	0,00	634,00	634,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, LUVAS SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, REGISTRO ESFERA, LIXA, TUBO DE PVC ESGOTO, JOELHO ESGOTO, RÉGUA DE ALUMÍNIO, CAL HIDRATADO, FERRO, COLA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE LIGAÇÃO DE ÁGUA QUEBRADA QUANDO DA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA PEDRO PAGGI (ESTRADA SÃO ROQUE), E CONserto DE LIGAÇÃO DE ESGOTO NA RUA CARMELO ZOCOLLI, DANIFICADA QUANDO REALIZADA INSTALAÇÃO DE GUARITA PELA PREFEITURA.															
3892	O	0/0	19/07	2.413,64	0,00	2.413,64	2.413,64	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ÓLEO, ABRAÇADEIRA, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADAS, ÓLEO MOTOR, RELÊ PISCA, SELO, SILICONE, VÁLVULA ESCOAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
3893	O	133/2021	19/07	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto DA DIREÇÃO E TROCA DE ÓLEO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
3894	O	133/2021	19/07	2.069,00	0,00	2.069,00	2.069,00	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 56 / 72

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DESCARGA, VAZAMENTO DE ÁGUA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, REVISAR PARTE ELÉTRICA, CHICOTE E VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
3895	O	0/0	19/07	168,70	0,00	168,70	168,70	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, LÂMPADAS, CHICOTE, INTERRUPTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3896	O	0/0	19/07	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3897	O	133/2021	19/07	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DO SOLENÓIDE DA BOMBA E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3898	O	133/2021	19/07	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CORREIA NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, SERVIÇO ELÉTRICO EM BLOQUEIO DIFERENCIAL E CONserto DE SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3899	O	133/2021	19/07	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA, TESTAR E TROCAR BATERIA DA PATROLA 12H/03, CONserto DE SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3900	O	0/0	19/07	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM INTERMEDIÁRIA, COXIM TRASEIRO, SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3901	O	133/2021	19/07	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ESCAPAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3902	O	0/0	19/07	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.42.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA E ALICATE DE PRESSÃO, FERRAMENTAS UTILIZADAS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3903	O	0/0	19/07	2.632,11	0,00	2.632,11	2.632,11	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, CONEXÃO FLANGE, MANGUEIRA HIDRÁULICA, PROTEÇÃO PLÁSTICA, CONEXÃO EMENDA PRENSÁVEL, PARAFUSO LÂMINA, PORCA LÂMINA, ARRUELA LISA PESADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, ROLO COMPACTADOR CA15, ROLO COMPACTADOR CA250A, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3904	O	0/0	19/07	4.515,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	- 4.122 30	0.1.00.0000.00	2013	30	4.4.90.52.35.00.00	LF TECNOLOGIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5, TELA 15,6", MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR JURIDICO NOS ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DE HOME OFFICE E EXTERNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3905	O	0/0	19/07	2.855,07	0,00	2.855,07	2.855,07	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022.															
3906	O	0/0	19/07	1.577,55	0,00	1.577,55	1.577,55	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022.															
3907	E	0/0	19/07	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	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.															
3908	O	0/0	19/07	429,00	0,00	429,00	429,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, CONECTOR, CONEXÕES CANALETA, TOMADA, TECLADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
3909	O	0/0	19/07	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	49	4.4.90.52.35.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES PENTIUM MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 240GB, MONITOR DE 18,5", AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA USO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3910	O	0/0	19/07	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.99.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE (GUINCHO) PARA VIATURA QHD 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3911	O	93/2021	19/07	454,33	0,00	454,33	454,33	0,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DAS VIATURAS RAH6B70, QHD 7436 E QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS,															
3912	O	0/0	19/07	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.39.01.00	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA VEÍCULO FIAT STRADA RXY0J35, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3913	O	0/0	19/07	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	- 12. 365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.30.26.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, E DRENO E MANGUEIRA CRISTAL PARA CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS.															
3914	O	77/2022	19/07	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	- 12. 365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTAVA LIGANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, E CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3915	O	0/0	19/07	420,34	0,00	420,34	420,34	0,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ENTRADA DE ÁGUA, REGISTRO FOGÃO SEMI INDUSTRIAL, SUPORTE QUEIMADOR FOGÃO INDUSTRIAL, VÁLVULA DUPLA LAVADORA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE REGISTRO DE GÁS E LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3916	O	77/2022	19/07	292,50	0,00	292,50	292,50	0,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE REGISTRO DE GÁS COM VAZAMENTO E LAVADORA DE ROUPAS COM PROBLEMA NA PROGRAMAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONserto DE REFRIGERADOR COM DOBRADIÇAS DANIFICADAS E SEM VEDAÇÃO NA ESCOLA MUNICIAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONserto DE CREPEIRA COM CHAPA QUE NÃO AQUECIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3917	O	0/0	19/07	474,33	0,00	474,33	474,33	0,00	- 12. 365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO ESTICADOR SECADORA, POLIA ESTICADOR SECADORA, CHICOTE FLEXÍVEL, VÁLVULA DUPLA LAVADORA, BOMBA DRENAGEM LAVADORA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DE SECADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONserto DE FOGÃO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO.															
3918	O	77/2022	19/07	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	- 12. 365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA SECADORA DE ROUPAS QUE APRESENTAVA BARULHO DURANTE FUNCIONAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONserto DE FOGÃO COM VAZAMENTO DE GÁS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS QUE NÃO ESTAVA REALIZANDO O ENXAGUE NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS QUE ESTAVA CIRCUITANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3919	O	0/0	19/07	357,13	0,00	357,13	357,13	0,00	- 13. 392 95	0.1.00.0000.00	2065	129	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E REGULADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DO GÁS DA COZINHA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
3920	O	77/2022	19/07	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	- 13. 392 95	0.1.00.0000.00	2065	129	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO GÁS DA COZINHA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
3921	O	0/0	19/07	122,01	0,00	122,01	122,01	0,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2050	105	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BORBOLETA, NIPEL, REGISTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto NAS BOCAS DO FOGÃO INDUSTRIAL QUE ESTAVAM ENTUPIDAS, NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3922	O	77/2022	19/07	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2050	105	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto NAS BOCAS DO FOGÃO INDUSTRIAL QUE ESTAVAM ENTUPIDAS, NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
Total do Dia:				70.598,55	0,00	26.083,55	26.083,55	44.515,00							
3923	O	0/0	20/07	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL AUXILIAR, FIO, CHAVE TIC TAC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.															
3924	O	0/0	20/07	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FIAÇÃO INTERROMPIDA, TROCA DE FIAÇÃO E FAROL AUXILIAR DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.															
3925	O	0/0	20/07	2.754,10	0,00	2.754,10	2.754,10	0,00	- 20. 601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVETA ELÁSTICA, CHAVETA, LUVA, SEPARADOR DE DISCO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, SILICONE, PARAFUSO CRAVO, PORCA RODA, LUVA, CRUZETA CARDAN, ADAPTADOR, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, CONEXÃO MACHO E FÊMEA, MANGUEIRA SUÇÃO, AMORTECEDOR ASSENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71 E Nº 72, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3926	O	0/0	20/07	1.346,00	0,00	1.346,00	1.346,00	0,00	-	4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA, COLA, KIT VEDAÇÃO CAVALETE, SENSOR TEMPERATURA, SONDA CATALIZADOR, TUBO DÁGUA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ADITIVO RADIADOR, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPAS RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
3927	O	0/0	20/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SCANNER PARA VERIFICAR PROBLEMA NO SENSOR DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
3928	O	0/0	20/07	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	-	13.392.95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.39.05.00.00	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PONTEIRAS DE CABO DE REDE PARA A DIRETORIA DE CULTURA.															
3929	O	0/0	20/07	7.140,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	-	4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO/RASPADINHAS DE TRINTA MINUTOS, UMA HORA E DUAS HORAS, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR COM URGÊNCIA A DEMANDA ATÉ A IMPLANTAÇÃO DO APLICATIVO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3930	O	0/0	20/07	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	-	4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	ASCONTRAN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS RAMIRO MARCELO DOS SANTOS E MICHELI VANESSA DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO COM FORMAÇÃO PARA AGENTES DE TRÂNSITO, PROMOVIDO PELA ASCOTRAN-TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NOS DIAS 11 A 15 DE JULHO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC.															
3931	O	133/2021	20/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-	4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CAVALETE DÁGUA, SENSOR E TUBO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
3932	O	133/2021	20/07	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	-	4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE RESERATÓRIO DE ÁGUA DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
3933	O	0/0	20/07	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	-	12.361.65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.80.00.00	SENSE HOTEL PREMIUM LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DA ESCRITORA, PALESTRANTE E CONTADORA DE HISTÓRIAS SAMARA ROSA, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE INVERNO, PARTE INTEGRANTE DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZANDO OFICINA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, DURANTE O DIA 21 DE JULHO, NO AUDITÓRIO DA UNOESC.															
3934	O	12/2022	20/07	324,71	0,00	324,71	324,71	0,00	-	10.306.90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BETERRABA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
3935	O	0/0	20/07	608,50	0,00	608,50	608,50	0,00	-	4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE JOAÇABA PARA ITAPEMA E DE ITAPEMA PARA JOAÇABA, PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS RAMIRO MARCELO DOS SANTOS E MICHELI VANESSA DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO COM FORMAÇÃO PARA AGENTES DE TRÂNSITO, PROMOVIDO PELA ASCOTRAN-TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NOS DIAS 11 A 15 DE JULHO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC.															
3936	O	0/0	20/07	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	-	8.244.185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8376055-8 REFERENTE PROJETO ELÉTRICO PARA AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.															
3937	O	58/2022	20/07	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	-	4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO MEIO AMBIENTE", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.562 DE 22 DE JULHO DE 2022.															
3938	O	0/0	20/07	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	-	15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS E RUA LUIZ DORINI.															
3939	O	0/0	20/07	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	-	15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3940	O	60/2022	20/07	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	-	20.601.45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 BOTTIÕES DE GÁS DE COZINHA 13 KG, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
3941	O	93/2021	20/07	44,93	0,00	44,93	0,00	44,93	-	20.601.45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3942	O	0/0	20/07	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR 750/16 PARA USO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, E CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3943	O	43/2022	20/07	92.500,00	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00	- 15.452 130	0.1.00.0000.00	2078	184	3.1.90.34.01.00.00	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
3944	O	43/2022	20/07	92.500,00	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00	- 15.452 130	0.1.00.0000.00	2078	185	3.3.90.39.28.00.00	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.															
3945	O	55/2022	20/07	873,30	0,00	873,30	873,30	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2046	100	3.3.90.30.24.00.00	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CHAPA FIBROCIMENTO, CHAPA ONDULADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO AOS BRASILETES DANIFICADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, E REJUNTE CERÂMICO PARA COLOCAÇÃO DE PISOS EM DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3946	O	55/2022	20/07	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	1010	81	3.3.90.30.99.01.00	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA PARA PREENCHIMENTO DA CAIXA DE AREIA FABRICADA PARA REALIZAÇÃO DE BRINCADEIRAS DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM A CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.															
Total do Dia:				210.632,32	0,00	210.632,32	209.732,39	899,93							
3947	O	0/0	21/07	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2063	126	3.3.90.30.99.01.00	EDIPO CHAVES STOPASSOLA 07739088978	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE VIOLÃO PARA ARMAZENAMENTO DOS VIOLÕES UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.															
3948	O	54/2022	21/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2063	127	4.4.90.52.26.00.00	EDIPO CHAVES STOPASSOLA 07739088978	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VIOLÃO CLÁSSICO HARMONICS PARA USO DA FANFARRA E DA ESCOLA DE MÚSICA DE CAPINZAL.															
3949	O	115/2022	21/07	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2051	107	3.3.90.39.99.00.00	ALISSON NEVES MRONSKOWSKI 04794002963	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA/PALESTRA SOBRE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, MINISTRADO PELA ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS E ARTISTA SAMARA ROSA, DIRECIONADO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA, DENOMINADA DE "SEMINÁRIO DE INVERNO", REALIZADA NO DIA 21 DE JULHO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL.															
3950	O	55/2022	21/07	1.998,44	0,00	1.998,44	1.998,44	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA QUADRADA, RIPÃO DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS INSTALADAS NO DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS, MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, ROUPAS DE CAMA E DEMAIS CORRELATOS, PARA ORGANIZAÇÃO E DISPOSIÇÃO DAS AQUISIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3951	O	0/0	21/07	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD PARA SUBSTITUIÇÃO DE HD EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3952	O	19/2022	21/07	155,25	0,00	155,25	155,25	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.05.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM COMPUTADORES, TROCA DE CABOS E TESTE EM IMPRESSORA, FORMATAÇÃO COM BACKUP EM COMPUTADOR DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3953	O	0/0	21/07	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3954	O	0/0	21/07	10.255,02	0,00	10.255,02	10.255,02	0,00	- 12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
3955	O	0/0	21/07	2.243,28	0,00	2.243,28	2.243,28	0,00	- 12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
3956	O	0/0	21/07	9.870,46	0,00	9.870,46	9.870,46	0,00	- 12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
3957	O	0/0	21/07	2.243,28	0,00	2.243,28	2.243,28	0,00	- 12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 60 / 72

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
3958	O	0/0	21/07	5.118,00	0,00	5.118,00	5.118,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.36.07.00.00	ERIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3959	O	0/0	21/07	22.254,00	0,00	22.254,00	22.254,00	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.36.07.00.00	DIANE APARECIDA DE ABREU E OUTROS	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 34 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3960	O	0/0	21/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	- 4. 122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.36.07.00.00	GABRIELY GUEDES STEMPCOSKI E OUTROS	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3961	O	0/0	21/07	3.913,53	0,00	3.913,53	3.913,53	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.36.07.00.00	ELAINE TANIZER MATTOS CAETANO	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3962	O	0/0	21/07	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.36.07.00.00	DIRLEI DA SILVA E OUTROS	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3963	O	0/0	21/07	1.224,79	0,00	1.224,79	0,00	1.224,79	- 26. 782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3964	O	0/0	21/07	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, REJUNTE PARA PISOS E SAANITÁRIOS, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, ACABAMENTO ABS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA TEMPORIZADA EM BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, TROCA DE SIFÃO DA COZINHA E CONserto DE VAZAMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHAMNN, CONserto DE VAZAMENTOS EM VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.															
3965	O	79/2022	21/07	244,30	0,00	244,30	244,30	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA TEMPORIZADA EM BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, TROCA DE SIFÃO DA COZINHA E CONserto DE VAZAMENTO EM CAIXA DÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHAMNN, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM CAIXA DÁGUA E VASOS SANITÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.															
3966	O	0/0	21/07	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3967	O	168/2021	21/07	4.906,53	0,00	4.906,53	4.906,53	0,00	- 12. 361 65	0.1.32.0022.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.007,5 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 19/07/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
3968	O	25/2021	21/07	6.711,43	0,00	6.711,43	6.711,43	0,00	- 12. 361 65	0.1.32.0022.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.141,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVO,S NO PERÍODO DE 01/07 A 19/07/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
3969	O	0/0	21/07	5.361,15	0,00	5.361,15	5.361,15	0,00	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2022															
3970	O	0/0	21/07	2.701,06	0,00	2.701,06	2.701,06	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2022															
3971	O	0/0	21/07	2.769,71	0,00	2.769,71	2.769,71	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2022															
3972	O	0/0	21/07	7.390,34	0,00	7.390,34	7.390,34	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2022															
3973	O	0/0	21/07	4.338,98	0,00	4.338,98	4.338,98	0,00	- 4. 122 45	0.1.00.0000.00	2025	65	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2022															
3974	O	0/0	21/07	16.499,91	0,00	16.499,91	16.499,91	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 61 / 72

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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 7/2022															
3975	O	0/0	21/07	160.647,67	0,00	160.647,67	160.647,67	0,00	-	12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
3976	O	0/0	21/07	9.097,70	0,00	9.097,70	9.097,70	0,00	-	4. 122 55	0.1.00.0000.00	2091	235	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
3977	O	0/0	21/07	123.027,09	0,00	123.027,09	123.027,09	0,00	-	15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
3978	O	0/0	21/07	157.267,04	0,00	157.267,04	157.267,04	0,00	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
3979	O	0/0	21/07	57.386,43	0,00	57.386,43	57.386,43	0,00	-	8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
3980	O	0/0	21/07	400.569,81	0,00	400.569,81	400.569,81	0,00	-	12.365 60	0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
3981	O	0/0	21/07	79.290,70	0,00	79.290,70	79.290,70	0,00	-	4. 122 45	0.1.00.0000.00	2025	65	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
3982	O	0/0	21/07	46.567,17	0,00	46.567,17	46.567,17	0,00	-	28.122 0	0.1.00.0000.00	2016	39	3.1.90.01.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
3983	O	0/0	21/07	111.521,46	0,00	111.521,46	111.521,46	0,00	-	12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
3984	O	0/0	21/07	71.058,13	0,00	71.058,13	71.058,13	0,00	-	4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
3985	O	0/0	21/07	28.019,34	0,00	28.019,34	28.019,34	0,00	-	13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	121	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
3986	O	0/0	21/07	220.350,17	0,00	220.350,17	220.350,17	0,00	-	12.365 60	0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
3987	O	0/0	21/07	33.931,74	0,00	33.931,74	33.931,74	0,00	-	15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	197	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
3988	O	0/0	21/07	14.443,40	0,00	14.443,40	14.443,40	0,00	-	4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
3989	O	0/0	21/07	10.117,83	0,00	10.117,83	10.117,83	0,00	-	15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
3990	O	0/0	21/07	721.803,75	0,00	721.803,75	721.803,75	0,00	-	12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
3991	O	0/0	21/07	14.880,53	0,00	14.880,53	14.880,53	0,00	-	4. 122 10	0.1.00.0000.00	2090	224	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
3992	O	0/0	21/07	10.714,72	0,00	10.714,72	10.714,72	0,00	-	12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
3993	O	0/0	21/07	32.738,99	0,00	32.738,99	32.738,99	0,00	- 28.122 0		0.1.00.0000.00	2016	39	3.1.90.01.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
3994	O	0/0	21/07	4.345,76	0,00	4.345,76	4.345,76	0,00	- 4.122 20		0.1.00.0000.00	2012	24	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
Total do Dia:				2.427.752,89	0,00	2.427.752,89	2.426.528,10	1.224,79							
3995	O	158/2021	22/07	219,69	0,00	219,69	0,00	219,69	- 4.122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
3996	O	0/0	22/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	- 4.122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMANEJAR A INTERNET, ENTERIORMENTE INSTALADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA A NOVA SEDE PROVISÓRIA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO.															
3997	O	0/0	22/07	479,94	0,00	479,94	0,00	479,94	- 8.243 175		0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PLANO DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE DOWNLOAD/UPLOAD DE 60M/30M, PARA INSTALAÇÃO NA ATUAL SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NA RUA ROLINDO CASAGRANDE Nº 51, ANTIGAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.															
3998	O	0/0	22/07	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	- 12.361 65		0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	ALEXANDRE LAND FINATTO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT GEOMETRIA E ALINHAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3999	O	0/0	22/07	112,36	0,00	0,00	0,00	112,36	- 12.361 65		0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	ALEXANDRE LAND FINATTO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4000	O	12/2022	22/07	568,86	0,00	568,86	568,86	0,00	- 10.306 90		0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA SECA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
4001	O	0/0	22/07	314,50	0,00	314,50	314,50	0,00	- 12.365 60		0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA ELÉTRICA, SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO E REPARO EM VAZAMENTO DE PIA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, TROCA DE TORNEIRA EM JARDIM, ARRUMAR FLEXÍVEL DE BANHEIRO E VERIFICAR FALTA DE ÁGUA EM TORNEIRA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO.															
4002	O	79/2022	22/07	139,60	0,00	139,60	139,60	0,00	- 12.365 60		0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO E REPARO EM VAZAMENTO DE PIA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, TROCA DE TORNEIRA EM JARDIM, ARRUMAR FLEXÍVEL DE BANHEIRO E VERIFICAR FALTA DE ÁGUA EM TORNEIRA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO.															
4003	O	0/0	22/07	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	- 4.122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	JULIO CESAR GOTARDO 02777121907
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.															
4004	O	0/0	22/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	- 12.361 65		0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.14.00.00	LEODETE APARECIDA DE MATTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) EXEMPLARES DO LIVRO DE POESIAS DA ESCRITORA CAPINZALENSE LEODETE APARECIDA DE MATTOS, INTITULADO DE VERSOS DA VIDA "A VIDA EM POESIA", PARA UTILIZAÇÃO NAS AULAS DE LEITURA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4005	O	0/0	22/07	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	- 12.361 65		0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	TALIA CORONETTI 03065404958
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE 100 CADEIRAS PARA USO NOS TRÊS DIAS DE SEMINÁRIO DE INVERNO - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DIAS 20, 21 E 22 DE JULHO DE 2022), REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO QUE AS CADEIRAS DO CAMPUS FIRAM INSUFICIENTES PARA ACOLHER O TOTAL DE PARTICIPANTES.															
Total do Dia:				4.981,95	0,00	4.722,59	3.172,96	1.808,99							
4006	O	0/0	25/07	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	- 6.182 190		0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.36.07.00.00	ANA KAROLINE RAMOS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4007	O	0/0	25/07	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	- 6.182 190		0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.36.07.00.00	LUIZA TRINDADE FILIPON
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4008	O	0/0	25/07	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	- 6.182 190		0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.36.07.00.00	MONIQUE LOPES DUARTE



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4009	O	0/0	25/07	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2024	54	3.3.90.30.99.01.00	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS TELHEIRO, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO NA COBERTURA (TELHADOS) DE RESIDÊNCIAS DANIFICADAS (DESTELHAMENTO) POR VENTOS E CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE JUNHO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS RESIDÊNCIAS DE LORENA GONÇALVES DE AZEVEDO, NA RUA DONA CLOTILDE ZORTÉA, LOTEAMENTO SÃO PEDRO, E MARIA HELENA ROSA MASCARELLO, RUA JOÃO CONSTANTINO GUSSO, 341, LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA.															
4010	O	55/2022	25/07	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2024	54	3.3.90.30.99.01.00	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO E CUMEEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO NA COBERTURA (TELHADOS) DE RESIDÊNCIAS DANIFICADAS (DESTELHAMENTO) POR VENTOS E CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE JUNHO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS RESIDÊNCIAS DE LORENA GONÇALVES DE AZEVEDO, NA RUA DONA CLOTILDE ZORTÉA, LOTEAMENTO SÃO PEDRO, E MARIA HELENA ROSA MASCARELLO, RUA JOÃO CONSTANTINO GUSSO, 341, LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA.															
4011	O	0/0	25/07	9.765,75	0,00	9.765,75	0,00	9.765,75	- 6. 182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ DE SOBRECARGA, ABRAÇADEIRA, ACABAMENTO, ADAPTADOR CURTO, ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA, ADESIVO, BUCHA FIXAÇÃO, BUCHA REDUÇÃO, CAIXA D'ÁGUA, CAP SOLDÁVEL, CINTA PARA POSTE, CURVA, CENTRÍFUGA MONOFÁSICA PARA ÁGUA, ENGATE FLEXÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE FOLHAS, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUVA ESGOTO, PARAFUSO, PLUG ROSCÁVEL, REDUÇÃO, REGISTRO, TE BUCHA, TE REDUÇÃO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, TUBO SOLDÁVEL, UNIÃO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA PARA REUTILIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4012	O	79/2022	25/07	4.401,94	0,00	4.401,94	0,00	4.401,94	- 6. 182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA PARA REUTILIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4013	O	79/2022	25/07	299,99	0,00	299,99	0,00	299,99	- 6. 182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DA CISTERNA DE ÁGUAS PLUVIAIS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4014	O	0/0	25/07	786,40	0,00	786,40	0,00	786,40	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.99.01.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSACA, NIPEL ROSCÁVEL, TE ROSCA, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM BANHEIROS DA SALA SANTA CLARA E DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.															
4015	O	79/2022	25/07	1.047,00	0,00	209,40	0,00	1.047,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA SALA SANTA CLARA E NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REALIZADOS CONFORME A DEMANDA.															
4016	O	0/0	25/07	1.364,50	0,00	1.364,50	0,00	1.364,50	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, LINHA X TOMADA, ABRAÇADEIRA, BARRAMENTO MONOFÁSICO, BUCHA FIXAÇÃO, CABO PP, DISJUNTOR, FILETE, GANCHO, LÂMPADAS, ORGANIZADOR DE FIOS, PARAFUSO, PLUGUE FÊMEA, PLUGUE MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA NA SALA SANTA CLARA E NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.															
4017	O	79/2022	25/07	2.100,00	0,00	1.190,00	0,00	2.100,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.															
4018	O	165/2021	25/07	64.382,56	0,00	64.382,56	9.013,55	55.369,01	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.34.01.00.00	GM INSTALADORA EIRELI	
Especificação: VALOR PARCIAL 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 MÊS DE JULHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
4019	O	165/2021	25/07	64.382,57	0,00	64.382,57	1.287,65	63.094,92	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	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 MÊS DE JULHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.															
4020	O	134/2020	25/07	16.309,34	0,00	16.309,34	0,00	16.309,34	- 15.451 120	0.3.39.0339.00	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 13ª MEDIÇÃO, CNO N° 90.006.07144/79, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.															
4021	O	134/2020	25/07	309.877,38	0,00	309.877,38	14.311,77	295.565,61	- 15.451 120	0.1.83.0083.00	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 13ª MEDIÇÃO, CNO N° 90.006.07144/79.															
4022	O	168/2021	25/07	1.562,40	0,00	1.562,40	0,00	1.562,40	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.39.26.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 3,8,10 E 15 DE JULHO DE 2022,															



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL.															
4023	O	7/2018	25/07	3.211,52	0,00	3.211,52	0,00	3.211,52	- 12.361 65	0.1.32.0022.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 832 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 19/07/2022, COM 13 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
4024	O	50/2019	25/07	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.39.26.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10 E 15 DE JULHO DE 2022, PERCORRENDO 900 KM NO TOTAL.														
4025	O	113/2018	25/07	23.076,32	0,00	23.076,32	1.045,36	22.030,96	- 12.361 65	0.1.32.0022.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	CREDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.240,2 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.404 KM RODADOS, MAIS 180 KM NA LINHA 07 E 23 KM NA LINHA 08 DEVIDO DESVIO DE ROTA RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG QUE SE ENCONTRA EM OBRAS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/07 A 19/07/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
4026	O	0/0	25/07	649,20	0,00	649,20	0,00	649,20	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	1019	152	3.3.90.30.99.01.00	CREMONINI COMERCIO E REPRESENT. LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, CHUMBADOR PBJ PARABOLT, CHUMBADOR PBV, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE APARELHOS PARA ACADEMIAS AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E LOTEAMENTO PARIZOTTO.														
4027	O	93/2021	25/07	135,96	0,00	135,96	0,00	135,96	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	WELLYTON SCOPEL 08017897960	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 23/06 A 25/07/2022, DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.														
4028	O	93/2021	25/07	2.053,65	0,00	2.053,65	0,00	2.053,65	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	WELLYTON SCOPEL 08017897960	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 23/06 A 25/07/2022, DA PATROLA CASE 845 B , RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICIANIS.														
4029	O	60/2022	25/07	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS BOTTIÕES DE GÁS P13 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4030	O	0/0	25/07	919,59	0,00	919,59	0,00	919,59	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS PROFISSIONAIS PARA COLOCAÇÃO EM VIDROS DA ESCAFADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 6LC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4031	O	0/0	25/07	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.30.39.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS PROFISSIONAIS PARA COLOCAÇÃO NO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.														
4032	O	153/2021	25/07	1.599,96	0,00	1.599,96	0,00	1.599,96	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO SEMINÁRIO DE INVERNO, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS DE CAPINZAL NOS DIAS 20/07/2022 (PERÍODO MATUTINO), 21/07/2022 (O DIA TODO), E 22/07/2022 (PERÍODO MATUTINO).														
4033	O	128/2021	25/07	559,85	0,00	559,85	0,00	559,85	- 4.122 30	0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AUXILIAR NO ENVIO DE MATRÍCULA AO TCE, PARA POSTERIORMENTE TRANSMITIR A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MODIFICAÇÃO DE EVENTO PARA CÁLCULO EM PERCENTUAL E NÃO EM VALOR.														
Total do Dia:				514.781,88	0,00	513.034,28	27.587,33	487.194,55							
4034	O	146/2021	26/07	2.505,00	0,00	2.505,00	0,00	2.505,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, BATATA PALHA, SUÇO, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE BOVINA, CREME DE LEITE, GOIABADA, FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, FAROFA, FEIJÃO CARIOCA, MILHO DE PIPOCA, OVOS DE GALINHA, PRESUNTO, REQUEIJÃO, SALSICHA, TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4035	O	0/0	26/07	26,68	0,00	26,68	0,00	26,68	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação:	VALOR TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DO DETRAN REFERENTE BUSCA DE BENS MÓVEIS EM NOME DE AIRTON JOSÉ DALMAGRO, A FIM DE INSTRUIR DIVERSOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL MOVIDOS PELO MUNICIPIO DE CAPINZAL.														
4036	O	134/2020	26/07	379.727,89	0,00	379.727,89	16.660,94	363.066,95	- 15.451 120	0.3.39.0339.00	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR-163 ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNO Nº 90.006.07144/79, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CONFORME TA 08 REFERENTE REEQUILÍBRIO DOS ÍTENS MEDIDOS NOS BOLETINS DE MEDIÇÃO 11,12 E 13.														
4037	O	0/0	26/07	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO HASTE INFERIOR DIREITA E HASTE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4038	O	0/0	26/07	4.368,63	0,00	4.368,63	0,00	4.368,63	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BARRA DIREÇÃO, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADAS, FAIXA REFLETIVA, INTERRUPTOR TECLA, BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, ÓLEO, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, ÓLEO DIREÇÃO, DIAFRAGMA, LANTERNA DIANTEIRA, MOLA, PORCA PONTEIRA, ROLAMENTO CARDAN, DISCO TACÓGRADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MLT 0664, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, ÔNIBUS MKD 0174, SPRINTER RLB2B59, MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4039	O	133/2021	26/07	4.486,50	0,00	4.486,50	0,00	4.486,50	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR BORRACHA ESTABILIZADOR, TROCAR BARRA DIREÇÃO, ELÉTRICA CHICOTE RÉ DO ÔNIBUS MKL 8623, SINALIZAÇÃO, TORNO FAZER ROSCA EIXO CARDAN, TROCAR ROLAMENTO CARDAN E REGULAR FREIO, TROCAR REPARO CUIDA DO ÔNIBUS MKD 00174, ELÉTRICA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, MECÂNICA DIREÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, ELÉTRICA LUZ INTERNA E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664, VERIFICAR VAZAMENTO DE PAGUA E MECÂNICA DIREÇÃO HIDRÁULICA E EMBREAGEM DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, SERVIÇO PISTÃO DA PORTA DO ÔNIBUS RLD2J59, SERVIÇO SUPORTE PARACHOQUE E GANCHO FRONTAL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4040	O	0/0	26/07	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLHAL PORTA TRASEIRA E TRAVA PORTA LATERAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4041	O	133/2021	26/07	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLHAL E TRAVA DA PORTA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4042	O	17/2022	26/07	2.109,74	0,00	2.109,74	0,00	2.109,74	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 23,92 M3 DE PEDRISCO QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM SEVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
4043	O	17/2022	26/07	4.323,56	0,00	4.323,56	0,00	4.323,56	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 49,02 M3 DE PEDRISCO PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS GERAIS DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, ESTRADA GRANJA DAS AVÓS E FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.															
4044	O	48/2022	26/07	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	1.198,80	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 27/07/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
4045	O	96/2021	26/07	909,70	0,00	909,70	0,00	909,70	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 27/07/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MJA 1869, MBC 0061, LRW 7771, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ROLO COMPACTADOR CA15, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4046	O	96/2021	26/07	454,80	0,00	454,80	0,00	454,80	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/07 A 26/07/2022, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4047	O	48/2022	26/07	1.077,30	0,00	1.077,30	0,00	1.077,30	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 28/07/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGY 1770 E GOL MÊM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4048	O	48/2022	26/07	279,30	0,00	279,30	0,00	279,30	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 28/07/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RL1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
4049	O	48/2022	26/07	159,60	0,00	159,60	0,00	159,60	- 8.243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 28/07/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
4050	O	128/2021	26/07	2.687,28	0,00	2.687,28	0,00	2.687,28	- 4.122 30	0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CRIAÇÃO DE RELATÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA PARA GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES AUTOMÁTICAS PARA O SIOPE 2022.															
4051	O	0/0	26/07	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	LUCIANO TOIGO 02943396982	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHA DE PRENSA, EMENDA, CARGA DE GÁS, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4052	O	0/0	26/07	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	LUCIANO TOIGO 02943396982	
Especificação: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto NO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4053	O	39/2022	26/07	5.986,20	0,00	5.986,20	0,00	5.986,20	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	CONCRETOS AGUA DOCE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERIAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 66 / 72

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4054	O	39/2022	26/07	3.192,64	0,00	3.192,64	0,00	3.192,64	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	CONCRETOS AGUA DOCE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
4055	O	0/0	26/07	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, ARTICULADOR DIREÇÃO, BATENTE COIFA TRASEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PIVÔ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
4056	O	0/0	26/07	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO DE FREIOS E SUSPENSÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
Total do Dia:				421.840,62	0,00	419.520,62	16.660,94	405.179,68							
4057	O	0/0	27/07	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.39.01.00	CENTRO AUTOMOTIVO SAO CRISTOVAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURAS QHA 5675 E MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
4058	O	0/0	27/07	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.19.00.00	CENTRO AUTOMOTIVO SAO CRISTOVAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA COM CAMBAGEM E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA VIATURAS QHA 5675 E MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
4059	O	0/0	27/07	409,00	0,00	409,00	0,00	409,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.99.01.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAINEL BACKDROP 300X330CM PARA INSTALAÇÃO INTERNA NO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
4060	O	0/0	27/07	276,87	0,00	276,87	0,00	276,87	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.22.01.00	DORINI & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, ÁGUA MINERAL, BISCOITO, BORRIGADOR, CHÁ, COPOS PLÁSTICOS, FILTRO DE PAPEL, CORDA DE VARAL, GUARDANAPO, LUVAS DE LATEX, PRATOS, PRENDEDOR DE ROUPA, SABONETE LÍQUIDO, WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
4061	O	0/0	27/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	- 6. 182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.39.50.00.00	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA ALTERAÇÃO DE CNH DE SOLDADO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4062	O	98/2021	27/07	13.380,00	0,00	13.380,00	0,00	13.380,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	PEDRO FRANCISCO CUSSO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.460 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO E VIDAL RAMOS.															
4063	O	0/0	27/07	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8388555-7 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CERCAMENTO DA PRAÇA NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO.															
4064	O	0/0	27/07	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8388051-9 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO (CAUQ) DE PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS.															
4065	O	34/2022	27/07	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	- 4. 122 55	0.1.00.0000.00	2091	236	3.3.90.39.99.00.00	ALIRIO KIRST 83179658991	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.															
4066	O	0/0	27/07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI MANTOVANI	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SIDNEI MANTOVANI DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 D EAGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.															
4067	O	0/0	27/07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.00	REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 D EAGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.															
4068	O	12/2022	27/07	1.799,69	0,00	1.799,69	0,00	1.799,69	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGUINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,															
4069	O	0/0	27/07	83,50	0,00	83,50	0,00	83,50	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.23.01.00	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT E POLIESTER, TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CENÁRIOS PARA AS APRESENTAÇÕES TEATRAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COMO TAMBÉM PARA CENÁRIO DAS LIVES DO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS" REALIZADAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SEMANALMENTE.															



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4070	O	36/2022	27/07	345,28	0,00	345,28	0,00	345,28	- 12.122.65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, MANTEIGA, ORÉGANO, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-B-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
4071	O	0/0	27/07	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	AUGUSTO VALDIR DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI NA DATA DE 06/12/2021, CONFORME GUIA Nº 355/2021, SENDO QUE HOVE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE NÃO FOI LAVRADA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO SOLICITANTE DA EMISSÃO DO ITBI.															
4072	O	81/2022	27/07	7.421,81	0,00	7.421,81	0,00	7.421,81	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	BRITAGEM GASPAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,38 TONELADAS DE CAUÇUÍ FAIXA "C" DO DNIT, CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, VILA SETE DE JULHO E LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO.															
4073	O	55/2022	27/07	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 MT² DE LONA PRETA QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO DURANTE INTEMPÉRIAS NO AUXÍLIO À COMUNIDADE, CONFORME NECESSIDADE.															
4074	O	55/2022	27/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TIJOLOS DE 6 FUROS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE PARTE DA GUARITA INSTALADA NA RUA CARMELO ZOCOLI.															
4075	O	95/2022	27/07	529,18	0,00	529,18	0,00	529,18	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,6 M DE CAIBRO DE PINHEIRO E 51,40 M DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE BASE PARA A ACADEMIA AO AR LIVRE INSTALADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E CONSTRUÇÃO DE BASE E PAREDE DE GUARITA INSTALADA NA RUA CARMELO ZOCOLI.															
4076	O	95/2022	27/07	6.524,00	0,00	6.524,00	0,00	6.524,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 240 M DE RIPA DE PINUS E 340 MT DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO MORTO ANEXO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE USO DOS SETORES DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.															
4077	E	0/0	27/07	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	- 12.361.65	0.1.36.0058.00	2048	102	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.															
4078	E	0/0	27/07	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	- 12.122.65	0.1.01.0001.00	2042	94	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.															
4079	O	0/0	27/07	133,10	0,00	0,00	0,00	133,10	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA E FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4080	O	0/0	27/07	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	- 8.243.175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.99.00.00	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARMÁRIOS DO CRAS E DO CONSELHO TUTELAR, EM RAZÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO DE ATENDIMENTO DE AMBOS OS SETORES.															
4081	O	0/0	27/07	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	- 20.601.45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.39.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE FERRAMENTA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4082	O	0/0	27/07	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	- 20.601.45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, GRAXEIRA, ANTICORROSIVO RADIADOR, TINTA SPRAY, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4083	O	28/2022	27/07	91.700,99	0,00	91.700,99	0,00	91.700,99	- 20.601.45	0.3.34.0324.55	1007	62	4.4.90.52.40.00.00	ISOLDE FERREIRA SILVA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO DE ARRASTO, MODELO DCA 10000, SÉRIE Nº 00004502, DUAS CARRETAS AGRÍCOLAS METÁLICA BASCULANTE, RODADO TANDEM COM TRUKOM 6000, SÉRIE Nº 4503 E Nº 4504, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONFORME RESOLUÇÃO Nº006/2021/SAR/CEDERURAL, E PROCESSO SAR 2957/2021, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4084	O	203/2018	27/07	1.982,04	0,00	1.982,04	0,00	1.982,04	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	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 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.															
4085	O	203/2018	27/07	698,95	0,00	698,95	0,00	698,95	- 12.122.65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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 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, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.															
4086	O	203/2018	27/07	281,54	0,00	281,54	0,00	281,54	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAX 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, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.															
4087	O	203/2018	27/07	1.715,36	0,00	1.715,36	0,00	1.715,36	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAX 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, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.															
4088	O	36/2022	27/07	991,94	0,00	991,94	0,00	991,94	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CARNE MOÍDA BOVINA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-B ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
Total do Dia:				248.652,81	0,00	136.342,15	0,00	248.652,81							
4089	O	0/0	28/07	6.131,07	0,00	6.131,07	6.131,07	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	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 JULHO DE 2022, C/C 002-6.															
4090	O	0/0	28/07	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, C/C 099-9.															
4091	O	0/0	28/07	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	97	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, C/C 110-3															
4092	O	0/0	28/07	30,40	0,00	30,40	30,40	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
4093	O	0/0	28/07	342,72	0,00	342,72	342,72	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JULHO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4094	O	0/0	28/07	18,24	0,00	18,24	18,24	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	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 JULHO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
4095	O	0/0	28/07	11.072,91	0,00	11.072,91	11.072,91	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2021	51	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 JULHO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.															
4096	O	0/0	28/07	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	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 JULHO DE 2022, C/C 33832-X ICMS.															
4097	O	0/0	28/07	1.766,72	0,00	1.766,72	1.766,72	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, C/C 4581-0 FPM.															
4098	O	0/0	28/07	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4099	O	0/0	28/07	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	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 JULHO DE 2022, C/C 4583-7.															
4100	O	0/0	28/07	10,64	0,00	10,64	10,64	0,00	- 15.452 130	0.1.08.0017.00	2081	190	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP.															
4101	O	0/0	28/07	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	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 JULHO DE 2022, C/C 33803-6 IPVA.															
4102	O	0/0	28/07	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	- 4.122 15	0.1.39.0039.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 69 / 72

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, C/C 20.931-7, RECURSOS HÍDRICOS.															
4103	O	0/0	28/07	40,20	0,00	40,20	40,20	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	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 JULHO DE 2022, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO.															
4104	O	0/0	28/07	16.969,36	0,00	16.969,36	16.969,36	0,00	- 28.122 0	0.1.00.0000.00	2017	40	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 JULHO DE 2022.															
4105	O	0/0	28/07	10,22	0,00	10,22	10,22	0,00	- 28.122 0	0.1.00.0000.00	2017	40	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 JULHO DE 2022.															
4106	O	0/0	28/07	78,83	0,00	78,83	78,83	0,00	- 28.122 0	0.1.00.0000.00	2017	40	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 JULHO DE 2022.															
4107	O	0/0	28/07	510,70	0,00	510,70	510,70	0,00	- 28.122 0	0.1.39.0039.00	2017	40	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 JULHO DE 2022.															
4108	O	0/0	28/07	1.396,59	0,00	1.396,59	1.396,59	0,00	- 28.122 0	0.1.39.0039.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.															
4109	O	0/0	28/07	22,54	0,00	22,54	22,54	0,00	- 28.122 0	0.1.39.0039.00	2017	40	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 JULHO DE 2022.															
4110	O	0/0	28/07	60,57	0,00	60,57	60,57	0,00	- 28.122 0	0.1.07.0016.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.															
4111	O	0/0	28/07	4.522,50	0,00	0,00	0,00	4.522,50	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.30.22.01.00	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4112	O	0/0	28/07	2.713,50	0,00	0,00	0,00	2.713,50	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4113	O	0/0	28/07	2.985,00	0,00	0,00	0,00	2.985,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4114	O	0/0	28/07	1.019,70	0,00	0,00	0,00	1.019,70	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4115	O	0/0	28/07	3.953,50	0,00	0,00	0,00	3.953,50	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS, CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4116	O	0/0	28/07	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.16.01.00	JULIANO MEINSCHIN EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278735, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4117	O	0/0	28/07	149,78	0,00	0,00	0,00	149,78	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.16.01.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍTO E SACOLA PLÁSTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4118	O	0/0	28/07	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.16.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4119	O	0/0	28/07	852,40	0,00	0,00	0,00	852,40	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA,															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 70 / 72

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4120	O	0/0	28/07	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4121	O	0/0	28/07	2.318,40	0,00	0,00	0,00	2.318,40	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/20211, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4122	O	0/0	28/07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2051	107	3.3.90.39.99.00.00	JAQUELINE SANTOS SILVEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, PELA ARTISTA JAQUELINE SANTOS SILVEIRA, COM DURAÇÃO DE UMA HORA, PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA DENOMINADA "SEMINÁRIO DE INVERNO", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, NO DIA 22 DE JULHO DE 2022.															
4123	O	25/2021	28/07	4.473,72	0,00	4.473,72	155,69	4.318,03	- 12.361 65	0.1.32.0022.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.626,3 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/07 A 19/07/2022, DESCONTADO 310,1 KM DO PERÍODO NOTURNO QUE ESTAVA EM RECESSO ESCOLAR ENSINO MÉDIO, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
4124	O	0/0	28/07	561,00	0,00	0,00	0,00	561,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.39.01.00	DE MARCO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE MOTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 118.445 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
4125	O	0/0	28/07	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.19.00.00	DE MARCO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 118.445 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
Total do Dia:				64.285,66	0,00	43.714,88	38.896,85	25.388,81							
4126	O	0/0	29/07	18,90	0,00	18,90	0,00	18,90	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.24.00.00	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL VIRGEM PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MURO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4127	O	0/0	29/07	1.372,90	0,00	1.372,90	0,00	1.372,90	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.22.01.00	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETENTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO, PANO DE LOUÇA, SACO DE LIXO, COPO PLÁSTICO, TOALHA DE PAPEL, PRATO DESCARTÁVEL, TOALHA DE PAPEL, ÁGUA MINERAL, MACARRÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4128	O	135/2021	29/07	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	- 4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 28/07/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.															
4129	O	48/2022	29/07	179,60	0,00	179,60	0,00	179,60	- 8.243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 28/07/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
4130	O	48/2022	29/07	2.197,80	0,00	2.197,80	0,00	2.197,80	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 22/07/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623, MLT 0644, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4131	O	58/2022	29/07	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO MEIO AMBIENTE", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.563 DE 29 DE JULHO DE 2022.															
4132	O	0/0	29/07	425,50	0,00	425,50	0,00	425,50	- 4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.99.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA BATERIA DESMINERALIZADA, ELETRODO INOX, ALICATE TELEFONE, ALICATE UNIVERSAL, ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, ADITIVO ORGÂNICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E PARAFUSO PHILIPS PARA USO NA AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO MORTO.															
4133	O	0/0	29/07	403,90	0,00	403,90	0,00	403,90	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA, PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA LISA, PORCA SEXTAVADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 GLC E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4134	O	0/0	29/07	53,60	0,00	53,60	0,00	53,60	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.24.00.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ROSQUEADA, PORCA SEXTAVADA, ARRUELA LISA, PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GUARITA NA RUA CARMELO ZOCCOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
4135	O	0/0	29/07	33,60	0,00	33,60	0,00	33,60	- 15.452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.44.00.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM VIAS URBANAS 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
4136	O	0/0	29/07	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50	- 6. 182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.42.01.00	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVADEIRA ARTICULADA PARA USO EM ESCAVAÇÃO NAS IMEDIAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4137	O	0/0	29/07	3.487,00	0,00	3.487,00	0,00	3.487,00	- 26. 782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, GRAMPOS, PARAFUSO, PORCA DUPLA, PORCA SEXTAVADA, TUBO DE NYLON, UNIÃO PARA TUBO, COLA SILICONE, CONTRA PINO, ÓLEO LUBRIFICANTE, ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR, BUZINA, CONECTOR MACHO, FIO CABO FLEXÍVEL, FLUIDO DE FREIO, SERVO EMBREAGEM, TEE, MOLAS, PINO DE CENTRO, PORCA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4138	O	133/2021	29/07	2.601,11	0,00	2.601,11	0,00	2.601,11	- 26. 782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEM COLOCAR PARAFUSO SUPORTE DIANTEIRO CABINE DO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto TOMADA BOMBA TANQUE DÁGUA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, TIRAR BANCO PARA TROCAR AMORTECEDOR, INSTALAR BUZINA, SERVIÇO EM BRAÇO ESTACIONÁRIO, COIFA BARRA PARTE DIANTEIRA DO CAMINHÃO QHB 1005, CONserto FEIXE DE MOLA TRASEIRO E SUPORTE DE MOLA NO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4139	O	0/0	29/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	FS SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, UTILIZADO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES IVAIR LOPES RODRIGUES, HILARIO CHIAMOLERA, DAIANE TOSCAN HELT E ELAINE FATIMA GOTARDO PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE "NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS COM IMPLANTAÇÃO E USO DA LEI Nº 14.133/2021", REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2022 NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR.															
4140	O	0/0	29/07	100,04	0,00	0,00	0,00	100,04	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.01.01.00	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,914 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, UTILIZADO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES IVAIR LOPES RODRIGUES, HILARIO CHIAMOLERA, DAIANE TOSCAN HELT E ELAINE FATIMA GOTARDO PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE "NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS COM IMPLANTAÇÃO E USO DA LEI Nº 14.133/2021", REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2022 NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR.															
4141	O	0/0	29/07	3.299,98	0,00	3.299,98	0,00	3.299,98	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
4142	O	0/0	29/07	25.313,23	0,00	25.313,23	2.096,92	23.216,31	- 12. 361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
4143	O	0/0	29/07	15.959,64	0,00	15.959,64	0,00	15.959,64	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
4144	O	0/0	29/07	976,05	0,00	976,05	0,00	976,05	- 4. 122 20	0.1.00.0000.00	2012	24	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
4145	O	0/0	29/07	4.131,98	0,00	4.131,98	0,00	4.131,98	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
4146	O	0/0	29/07	25.822,04	0,00	25.822,04	0,00	25.822,04	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
4147	O	0/0	29/07	2.043,34	0,00	2.043,34	0,00	2.043,34	- 4. 122 55	0.1.00.0000.00	2091	235	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
4148	O	0/0	29/07	13.031,13	0,00	13.031,13	2.698,49	10.332,64	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
4149	O	0/0	29/07	41.628,30	0,00	41.628,30	56,47	41.571,83	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
4150	O	0/0	29/07	2.272,45	0,00	2.272,45	0,00	2.272,45	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
4151	O	0/0	29/07	2.110,49	0,00	2.110,49	0,00	2.110,49	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
4152	O	0/0	29/07	18.561,19	0,00	18.561,19	0,00	18.561,19	- 4. 122 45	0.1.00.0000.00	2025	65	3.1.90.13.02.00.00	INSS	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 72 / 72

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
4153	O	0/0	29/07	49.490,63	0,00	49.490,63	0,00	49.490,63	- 12.365 60		0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
4154	O	0/0	29/07	6.293,13	0,00	6.293,13	0,00	6.293,13	- 13.392 95		0.1.00.0000.00	2061	121	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
4155	O	0/0	29/07	2.406,52	0,00	2.406,52	0,00	2.406,52	- 12.122 65		0.1.01.0001.00	2042	93	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
4156	O	0/0	29/07	90.529,73	0,00	90.529,73	4.498,00	86.031,73	- 12.365 60		0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
4157	O	0/0	29/07	3.342,16	0,00	3.342,16	0,00	3.342,16	- 4.122 10		0.1.00.0000.00	2090	224	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
4158	O	0/0	29/07	38.589,06	0,00	38.589,06	225,88	38.363,18	- 12.361 65		0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
4159	O	0/0	29/07	7.621,07	0,00	7.621,07	1.360,42	6.260,65	- 15.453 135		0.1.00.0000.00	2082	197	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
4160	O	0/0	29/07	163.679,05	0,00	163.679,05	19.847,38	143.831,67	- 12.361 65		0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
Total do Dia:				529.211,62	0,00	529.015,08	30.783,56	498.428,06							
Total da Entidade:				24.649.515,68	21,60	12.446.398,42	10.747.644,13	13.901.849,95							
Total do Período:				24.649.515,68	21,60	12.446.398,42	10.747.644,13	13.901.849,95							