



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

| 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 | 15.286,24 | 15.286,24 | 7.643,12 | - 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 DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | E | 0/0 | 03/01 | 3.400,00 | 0,00 | 1.619,32 | 1.619,32 | 1.780,68 | - 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 | 16.905,56 | 16.905,56 | 9.423,80 | | | | | | | |
| 78 | O | 197/2018 | 14/01 | 12.768,00 | 0,00 | 8.512,00 | 8.512,00 | 4.256,00 | - 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 | 4.760,00 | 4.760,00 | 2.380,00 | - 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 | 13.272,00 | 13.272,00 | 6.636,00 | | | | | | | |
| 89 | E | 0/0 | 18/01 | 11.000,00 | 0,00 | 8.583,69 | 8.583,69 | 2.416,31 | - 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 | 8.583,69 | 8.583,69 | 2.416,31 | | | | | | | |
| 100 | E | 130/2019 | 19/01 | 39.792,45 | 0,00 | 23.882,16 | 21.314,82 | 18.477,63 | - 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 | 7.028,56 | 7.028,56 | 8.971,44 | - 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 | 30.910,72 | 28.343,38 | 27.449,07 | | | | | | | |
| 123 | G | 17/2021 | 21/01 | 6.720,00 | 0,00 | 4.480,00 | 4.480,00 | 2.240,00 | - 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 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | G | 98/2020 | 21/01 | 4.494,00 | 0,00 | 2.996,00 | 2.996,00 | 1.498,00 | - 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 | 13.178,58 | 13.178,58 | 5.161,62 | - 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 | 1.152,00 | 1.152,00 | 576,00 | - 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 | 920,00 | 920,00 | 460,00 | - 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: 01/08/2022 até 31/08/2022

| 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 | 719,20 | 719,20 | 359,60 | - 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 | 1.159,00 | 1.159,00 | 581,00 | - 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 | 559,20 | 559,20 | 279,60 | - 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 | 1.640,00 | 1.640,00 | 820,00 | - 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 | 26.803,98 | 26.803,98 | 11.975,82 | | | | | | | |
| 213 | G | 154/2021 | 25/01 | 24.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.000,00 | - 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 | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | |
| 227 | E | 0/0 | 27/01 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | - 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 | 5.245,40 | 5.245,40 | 4.754,60 | - 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 | 8.119,68 | 8.119,68 | 3.380,32 | - 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 | 4.840,00 | 4.840,00 | 2.420,00 | - 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 | 8.944,64 | 8.944,64 | 3.643,12 | - 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 | 980,47 | 980,47 | 399,41 | - 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 | 3.921,88 | 3.921,88 | 1.597,64 | - 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 | 595,92 | 595,92 | 242,76 | - 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 | 595,92 | 595,92 | 242,76 | - 12. 122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.39.99.00.00 | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|------------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| Especificação: VALOR REFERENTE 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 | 3.969,52 | 3.969,52 | 1.616,96 | - 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 | 6.155,20 | 6.155,20 | 2.507,00 | - 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 | 83.368,63 | 83.368,63 | 20.804,57 | | | | | | | |
| 258 | G | 0/0 | 28/01 | 313.915,30 | 0,00 | 251.132,24 | 251.132,24 | 62.783,06 | - 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 | 251.132,24 | 251.132,24 | 62.783,06 | | | | | | | |
| 314 | E | 0/0 | 31/01 | 250.000,00 | 0,00 | 212.360,26 | 212.360,26 | 37.639,74 | - 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 | 9.739,19 | 9.739,19 | 2.260,81 | - 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 | 3.544,01 | 3.544,01 | 455,99 | - 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 | 7.931,00 | 7.931,00 | 5.665,00 | - 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 | 115.205,67 | 115.205,67 | 54.794,33 | - 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 | 30.208,47 | 30.208,47 | 19.791,53 | - 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 | 247.198,47 | 247.198,47 | 32.801,53 | - 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 779.596,00 | 0,00 | 626.187,07 | 626.187,07 | 153.408,93 | | | | | | | |
| 381 | E | 0/0 | 01/02 | 6.600,00 | 0,00 | 4.311,23 | 4.311,23 | 2.288,77 | - 6.182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.39.44.00.00 | SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCICIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 385 | E | 0/0 | 01/02 | 6.000,00 | 0,00 | 4.693,82 | 4.693,82 | 1.306,18 | - 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2070 | 146 | 3.3.90.39.44.00.00 | SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | |



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 4 / 69

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

| 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 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 | 986,06 | 986,06 | 813,94 | - 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 | 9.883,16 | 9.883,16 | 32.116,84 | - 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 | 3.183,99 | 3.183,99 | 2.816,01 | - 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 | 11.040,21 | 11.040,21 | 9.359,79 | - 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 DESTES MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 390 | E | 0/0 | 01/02 | 8.400,00 | 0,00 | 2.888,49 | 2.888,49 | 5.511,51 | - 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 | 1.044,15 | 1.044,15 | 1.355,85 | - 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 DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 392 | E | 0/0 | 01/02 | 1.800,00 | 0,00 | 911,51 | 911,51 | 888,49 | - 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 DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 393 | E | 0/0 | 01/02 | 121.200,00 | 0,00 | 56.475,41 | 56.475,41 | 64.724,59 | - 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 DESTES 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 | 90.753,83 | 90.753,83 | 65.246,17 | - 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 | 48.333,88 | 48.333,88 | 15.266,12 | - 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 | 51.371,43 | 51.371,43 | 68.628,57 | - 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 | 6.708,00 | 6.708,00 | 6.492,00 | - 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 | 44.996,87 | 44.996,87 | 27.003,13 | - 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 | 5.999,11 | 5.999,11 | 6.000,89 | - 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 | 65.000,63 | 65.000,63 | 56.199,37 | - 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 DESTES MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 402 | E | 0/0 | 01/02 | 72.000,00 | 0,00 | 43.661,85 | 43.661,85 | 28.338,15 | - 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 EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 426 | E | 0/0 | 01/02 | 150,00 | 0,00 | 97,14 | 97,14 | 52,86 | - 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. | | | | | | | | | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|------------|---------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 441 | O | 0/0 | 01/02 | 1.428,90 | 0,00 | 779,40 | 779,40 | 649,50 | - 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 | 889,30 | 889,30 | 539,60 | - 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 POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 444 | O | 23/2019 | 01/02 | 2.342,88 | 0,00 | 1.366,68 | 1.366,68 | 976,20 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.77.00.00 | KHROS 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 | 643,09 | 643,09 | 459,32 | - 13. 391 95 | 0.1.00.0000.00 | 2060 | 119 | 3.3.90.39.77.00.00 | KHROS 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 | 517,44 | 517,44 | 369,63 | - 12. 122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.39.77.00.00 | KHROS 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 | 1.956,22 | 1.956,22 | 1.397,27 | - 12. 361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.77.00.00 | KHROS 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 | 2.685,90 | 2.685,90 | 1.918,43 | - 12. 365 60 | 0.1.01.0001.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.39.77.00.00 | KHROS 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: | | | | 861.897,98 | 0,00 | 461.178,80 | 461.178,80 | 400.719,18 | | | | | | | |
| 471 | G | 7/2021 | 03/02 | 14.400,00 | 0,00 | 8.992,30 | 8.992,30 | 5.407,70 | - 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 DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 14.400,00 | 0,00 | 8.992,30 | 8.992,30 | 5.407,70 | | | | | | | |
| 566 | E | 0/0 | 14/02 | 72.000,00 | 0,00 | 27.716,20 | 27.716,20 | 44.283,80 | - 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 | 70.393,18 | 70.393,18 | 159.606,82 | - 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 | 2.103,50 | 2.103,50 | 1.202,00 | - 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 | 8.414,00 | 8.414,00 | 4.808,00 | - 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 PENNA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 576 | G | 2/2021 | 14/02 | 3.305,50 | 0,00 | 2.103,50 | 2.103,50 | 1.202,00 | - 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 REALIZADOS PELOS PROFESSORES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 577 | G | 2/2021 | 14/02 | 8.414,01 | 0,00 | 5.354,37 | 5.354,37 | 3.059,64 | - 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 | 116.084,75 | 116.084,75 | 214.162,26 | | | | | | | |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|----------------|------|---|-------|--------------|---------|------------|------------|------------|-------|------------|----------------|--------|------|--------------------|--|
| 866 | G | 3/2019 | 01/03 | 73.685,59 | 0,00 | 40.192,14 | 40.192,14 | 33.493,45 | - | 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 DESTE 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: | | | | 73.685,59 | 0,00 | 40.192,14 | 40.192,14 | 33.493,45 | | | | | | | |
| 881 | G | 0/0 | 02/03 | 250.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | 124.000,00 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 250.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | 124.000,00 | | | | | | | |
| 930 | E | 0/0 | 03/03 | 15.000,00 | 0,00 | 14.121,79 | 14.121,79 | 878,21 | - | 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 | 14.121,79 | 14.121,79 | 878,21 | | | | | | | |
| 981 | G | 0/0 | 07/03 | 270.000,00 | 0,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 81.000,00 | - | 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/LINGUÍSTICOS E SOCIAIS. | | | | | | | | | | | | | |
| 982 | G | 0/0 | 07/03 | 179.000,00 | 0,00 | 102.285,68 | 102.285,68 | 76.714,32 | - | 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 | 291.285,68 | 291.285,68 | 157.714,32 | | | | | | | |
| 1050 | G | 0/0 | 09/03 | 37.500,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 12.500,00 | - | 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | - | 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 12 | 3.3.71.70.01.00.00 | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - |
| Especificação: | | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | - | 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 | 44.000,00 | 44.000,00 | 22.000,00 | | | | | | | |
| 1261 | O | 158/2021 | 22/03 | 3.543,40 | 0,00 | 3.543,40 | 3.543,40 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.22.01.00 | COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Especificação: | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA, PANO MULTIUSO, LUVAS LATEX, REMOVEDOR CONCENTRADO, TOALHA DE LOUÇA E TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 3.543,40 | 0,00 | 3.543,40 | 3.543,40 | 0,00 | | | | | | | |
| 1505 | G | 23/2022 | 01/04 | 41.250,00 | 0,00 | 25.781,25 | 25.781,25 | 15.468,75 | - | 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 EXERCICIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 41.250,00 | 0,00 | 25.781,25 | 25.781,25 | 15.468,75 | | | | | | | |
| 1653 | O | 45/2022 | 08/04 | 175.000,00 | 0,00 | 75.833,20 | 75.833,20 | 99.166,80 | - | 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 IMOVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 175.000,00 | 0,00 | 75.833,20 | 75.833,20 | 99.166,80 | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|------------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| 1689 | O | 0/0 | 11/04 | 1.885,00 | 0,00 | 1.885,00 | 1.885,00 | 0,00 | - 6.182.190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.31.99.00.00 | A. L. NOGUEIRA COMERCIO E SERVICOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE MERITO PESSOAS OURO (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO SEGURANÇA CONTRA INCENDIO (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR, (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO COMUNITARIO (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO SALVAMENTO AQUATICO (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO) PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 1.885,00 | 0,00 | 1.885,00 | 1.885,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1903 | O | 76/2021 | 25/04 | 259,80 | 0,00 | 259,80 | 259,80 | 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 SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOE PELLIZZARO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 259,80 | 0,00 | 259,80 | 259,80 | 0,00 | | | | | | | |
| 1953 | O | 52/2022 | 26/04 | 120.042,00 | 0,00 | 75.026,25 | 75.026,25 | 45.015,75 | - 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 | 75.026,25 | 75.026,25 | 45.015,75 | | | | | | | |
| 1986 | O | 80/2021 | 27/04 | 28.162,71 | 0,00 | 28.162,71 | 28.162,71 | 0,00 | - 12.365.60 | 0.1.01.0001.00 | 1010 | 82 | 4.4.90.51.91.00.00 | PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇOES | |
| 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 | 28.162,71 | 0,00 | | | | | | | |
| 2053 | E | 0/0 | 02/05 | 15.000,00 | 0,00 | 7.081,28 | 7.081,28 | 7.918,72 | - 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 15.000,00 | 0,00 | 7.081,28 | 7.081,28 | 7.918,72 | | | | | | | |
| 2140 | O | 169/2021 | 04/05 | 219.913,92 | 0,00 | 84.505,10 | 84.505,10 | 135.408,82 | - 12.361.65 | 0.1.01.0001.00 | 2046 | 101 | 4.4.90.51.91.00.00 | SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | |
| Especificação: VALOR PARCIAL 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2141 | O | 169/2021 | 04/05 | 377.168,59 | 0,00 | 377.168,59 | 377.168,59 | 0,00 | - 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2168 | O | 159/2021 | 04/05 | 2.978,57 | 0,00 | 2.665,37 | 2.665,37 | 313,20 | - 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: | | | | 600.061,08 | 0,00 | 464.339,06 | 464.339,06 | 135.722,02 | | | | | | | |
| 2181 | O | 56/2022 | 06/05 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | - 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. DELICIO CARVALHO DA SILVA, INSCRITO NO CPF Nº 026.311.349-31. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2234 | O | 0/0 | 10/05 | 1.780,80 | 0,00 | 1.780,80 | 1.780,80 | 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 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 1.780,80 | 0,00 | 1.780,80 | 1.780,80 | 0,00 | | | | | | | |
| 2246 | O | 67/2022 | 11/05 | 24.361,04 | 0,00 | 9.135,39 | 9.135,39 | 15.225,65 | - 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 | 9.135,39 | 9.135,39 | 15.225,65 | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 2266 | O | 17/2022 | 12/05 | 57.440,00 | 0,00 | 55.831,25 | 55.831,25 | 1.608,75 | - 26.782.145 | 0.1.00.0000.00 | 1031 | 201 | 4.4.90.51.91.00.00 | PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2275 | O | 170/2021 | 12/05 | 101.418,29 | 28.659,27 | 23.922,74 | 23.922,74 | 48.836,28 | - 12.365.60 | 0.1.01.0001.00 | 1010 | 82 | 4.4.90.51.91.00.00 | MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2276 | O | 170/2021 | 12/05 | 119.480,05 | 52.703,13 | 24.814,71 | 24.814,71 | 41.962,21 | - 12.361.65 | 0.1.36.0058.00 | 2046 | 101 | 4.4.90.51.91.00.00 | MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 278.338,34 | 81.362,40 | 104.568,70 | 104.568,70 | 92.407,24 | | | | | | | |
| 2286 | G | 0/0 | 13/05 | 107.200,00 | 0,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | - 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 | 639,00 | 0,00 | - 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 APOIA 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: | | | | 107.839,00 | 0,00 | 54.239,00 | 54.239,00 | 53.600,00 | | | | | | | |
| 2309 | O | 70/2022 | 16/05 | 126.225,00 | 0,00 | 84.150,00 | 84.150,00 | 42.075,00 | - 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 | 84.150,00 | 84.150,00 | 42.075,00 | | | | | | | |
| 2342 | O | 0/0 | 17/05 | 1.780,80 | 0,00 | 1.780,80 | 1.780,80 | 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 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: | | | | 1.780,80 | 0,00 | 1.780,80 | 1.780,80 | 0,00 | | | | | | | |
| 2495 | O | 73/2022 | 24/05 | 21.930,00 | 0,00 | 17.544,00 | 17.544,00 | 4.386,00 | - 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: | | | | 21.930,00 | 0,00 | 17.544,00 | 17.544,00 | 4.386,00 | | | | | | | |
| 2585 | O | 0/0 | 26/05 | 187,28 | 0,00 | 187,28 | 187,28 | 0,00 | - 6.182.190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.36.00.00 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, CATETER NASAL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 187,28 | 0,00 | 187,28 | 187,28 | 0,00 | | | | | | | |
| 2599 | E | 0/0 | 27/05 | 100.000,00 | 0,00 | 57.293,55 | 57.293,55 | 42.706,45 | - 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 | 57.293,55 | 57.293,55 | 42.706,45 | | | | | | | |
| 2721 | O | 60/2022 | 01/06 | 10.450,00 | 0,00 | 10.450,00 | 10.450,00 | 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 DEZ BOTIJÕES DE 13 KG E VINTE E CONCO BOTIJÕES DE 45 KG DE GÁS DE COZINHA, PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2722 | O | 60/2022 | 01/06 | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 | - 12.361.65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.04.00.00 | COMPANHIA ULTRAGAZ S A | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ BOTIJÕES DE 13 KG E QUINZE BOTIJÕES DE 45 KG DE GÁS DE COZINHA, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2782 | O | 0/0 | 02/06 | 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 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2784 | O | 0/0 | 02/06 | 4.638,95 | 0,00 | 4.638,95 | 4.638,95 | 0,00 | - 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 ALTA 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2785 | O | 0/0 | 02/06 | 3.616,00 | 0,00 | 3.616,00 | 3.616,00 | 0,00 | - 6.182.190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.28.01.00 | G D C DA SILVA COSTA - EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSOLE DUPLO DE MERGULHO E VÁLVULA DE MERGULHO DE 2º ESTÁGIO, MATERIAL OPERACIONAL UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15015/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 081A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056473 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2790 | O | 0/0 | 02/06 | 837,90 | 837,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 12.365.60 | 0.1.36.0058.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.30.17.00.00 | S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS SWITCH 8 PORTAS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS, PARA MELHORIAS E ADEQUAÇÕES DA REDE DE INTERNET, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN007490, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 9.287,45 | 837,90 | 8.449,55 | 8.449,55 | 0,00 | | | | | | | |
| 2837 | O | 0/0 | 06/06 | 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 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 | 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 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 | 9.092,26 | 9.092,26 | 2.907,74 | - 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 12.389,20 | 0,00 | 9.481,46 | 9.481,46 | 2.907,74 | | | | | | | |
| 2896 | O | 17/2022 | 08/06 | 4.280,00 | 0,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 0,00 | - 26.782.145 | 0.1.00.0000.00 | 1031 | 201 | 4.4.90.51.91.00.00 | PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 4.280,00 | 0,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2988 | O | 0/0 | 14/06 | 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 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 ASSISTENCIA SOCIAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2989 | O | 0/0 | 14/06 | 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 0011/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, PARA RAQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS DE PASSEIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2998 | O | 0/0 | 14/06 | 3.045,00 | 0,00 | 3.045,00 | 3.045,00 | 0,00 | - 10.306.90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO INTEGRAL, COLORIFICO, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJO COMUM PRETO E MACARRAO DE TRIGO INTEGRAL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113508 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 3.434,20 | 0,00 | 3.434,20 | 3.434,20 | 0,00 | | | | | | | |
| 3007 | O | 0/0 | 15/06 | 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 0013/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 194,60 | 0,00 | 194,60 | 194,60 | 0,00 | | | | | | | |
| 3077 | O | 0/0 | 20/06 | 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 | |



| 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 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3131 | O | 0/0 | 20/06 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | - 4.122.15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 16 | 4.4.90.52.42.00.00 | GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES MESAS DE TRABALHO TAMANHO 170CM MONTADA, MARCA GM GRM170 PARA USO NO SETOR DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050094 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3133 | G | 50/2022 | 20/06 | 2.500.000,00 | 0,00 | 151.103,07 | 62.105,10 | 2.437.894,90 | - 12.361.65 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3136 | G | 72/2022 | 20/06 | 300.000,00 | 0,00 | 101.576,38 | 101.576,38 | 198.423,62 | - 12.361.65 | 0.1.62.0062.00 | 2046 | 101 | 4.4.90.51.91.00.00 | SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO FABIANO DA LUZ, PORTARIA Nº 159/2022 DE 22/04/2022, PROCESSO SGPE-SCC-3855/2022/SED, C/C 56.522-9 BANCO DO BRASIL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3141 | O | 0/0 | 20/06 | 4.199,00 | 0,00 | 4.199,00 | 4.199,00 | 0,00 | - 12.361.65 | 0.1.01.0001.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.39.19.00.00 | MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFOS REALIZADA A CADA DOIS ANOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MKD 0174, MKD 0164, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3533, MGR 3403, MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, RDZ1A98, MGS 5523, SPRINTER RLB2B59, RKY1F85 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 2.807.093,60 | 0,00 | 259.773,05 | 168.075,08 | 2.639.018,52 | | | | | | | |
| 3164 | O | 0/0 | 21/06 | 754,00 | 0,00 | 754,00 | 754,00 | 0,00 | - 4.122.15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.99.01.00 | SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, ROLO, PINCEL, PROLONGADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NAS NOVAS INSTALAÇÕES NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 754,00 | 0,00 | 754,00 | 754,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 3232 | O | 12/2022 | 23/06 | 11.901,97 | 0,00 | 11.901,97 | 11.901,97 | 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 ARROZ, BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CANJQUINHA 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3235 | O | 0/0 | 23/06 | 323,00 | 0,00 | 323,00 | 323,00 | 0,00 | - 12.361.65 | 0.1.01.0001.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.39.19.00.00 | MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFOS REALIZADA A CADA DOIS ANOS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3237 | O | 0/0 | 23/06 | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 399,00 | 0,00 | - 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 12.623,97 | 0,00 | 12.623,97 | 12.623,97 | 0,00 | | | | | | | |
| 3259 | O | 0/0 | 24/06 | 56.932,23 | 0,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.532,23 | - 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: | | | | 56.932,23 | 0,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.532,23 | | | | | | | |
| 3276 | O | 42/2022 | 27/06 | 600.000,00 | 0,00 | 191.360,72 | 191.360,72 | 408.639,28 | - 15.451.120 | 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 GUSO, 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: | | | | 600.000,00 | 0,00 | 191.360,72 | 191.360,72 | 408.639,28 | | | | | | | |
| 3364 | O | 0/0 | 29/06 | 9.030,00 | 0,00 | 9.030,00 | 9.030,00 | 0,00 | - 12.122.65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 95 | 4.4.90.52.35.00.00 | LF TECNOLOGIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS NOTEBOOKS TELA 15,6", MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3370 | G | 38/2022 | 29/06 | 500.000,00 | 0,00 | 23.285,36 | 23.285,36 | 476.714,64 | - 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 TRANFERÊNCIA ESPECIAL SCC 22269/2021 - ETAPA I, C/C 55.114-7 BANCO DO BRASIL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 509.030,00 | 0,00 | 32.315,36 | 32.315,36 | 476.714,64 | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|-----------|---------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| 3436 | O | 0/0 | 01/07 | 5.921,00 | 0,00 | 5.921,00 | 5.921,00 | 0,00 | - 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 | 1.295,80 | 0,00 | - 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3440 | O | 0/0 | 01/07 | 6.840,34 | 0,00 | 6.840,34 | 6.840,34 | 0,00 | - 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 | 1.320,66 | 0,00 | - 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, CONCERTO 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 | 1.640,45 | 0,00 | - 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 | 64,95 | 0,00 | - 12. 365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.39.99.00.00 | TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | |
| 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 | 64,95 | 0,00 | - 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 CONCERTO 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 | 5.080,34 | 0,00 | - 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 | 519,60 | 0,00 | - 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 | 2.369,66 | 0,00 | - 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 | 422,18 | 0,00 | - 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 | 915,70 | 0,00 | - 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 | 866,00 | 0,00 | - 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 | 405,51 | 0,00 | - 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 | 844,35 | 0,00 | - 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 28.571,49 | 0,00 | 28.571,49 | 28.571,49 | 0,00 | | | | | | | |
| 3485 | O | 53/2022 | 04/07 | 30.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 21.000,00 | - 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". | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3499 | O | 145/2021 | 04/07 | 481.104,00 | 0,00 | 481.104,00 | 481.104,00 | 0,00 | - 15. 451 120 | 0.1.34.0024.54 | 1022 | 163 | 4.4.90.51.91.00.00 | VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA | |



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página: 12 / 69

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 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 | 61.167,95 | 61.167,95 | 0,00 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 572.271,95 | 0,00 | 551.271,95 | 551.271,95 | 21.000,00 | | | | | | | |
| 3516 | E | 0/0 | 05/07 | 9.500,00 | 0,00 | 1.678,62 | 1.678,62 | 7.821,38 | - | 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 DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3522 | O | 0/0 | 05/07 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 208,00 | 0,00 | - | 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 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 | 168,55 | 168,55 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.16.01.00 | RSUL EIRELI EPP |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3525 | O | 0/0 | 05/07 | 690,60 | 0,00 | 690,60 | 690,60 | 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 AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3530 | O | 0/0 | 05/07 | 4.099,00 | 0,00 | 4.099,00 | 4.099,00 | 0,00 | - | 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, PROCESSO DOR 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 14.666,15 | 0,00 | 6.844,77 | 6.844,77 | 7.821,38 | | | | | | | |
| 3603 | E | 0/0 | 07/07 | 30.000,00 | 0,00 | 9.837,71 | 9.837,71 | 20.162,29 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3606 | E | 0/0 | 07/07 | 30.000,00 | 0,00 | 6.280,63 | 6.280,63 | 23.719,37 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 60.000,00 | 0,00 | 16.118,34 | 16.118,34 | 43.881,66 | | | | | | | |
| 3685 | O | 0/0 | 08/07 | 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 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 233,52 | 0,00 | 233,52 | 233,52 | 0,00 | | | | | | | |
| 3751 | O | 0/0 | 11/07 | 214,00 | 0,00 | 214,00 | 214,00 | 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 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 | 175,20 | 175,20 | 0,00 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3755 | O | 0/0 | 11/07 | 4.099,00 | 0,00 | 4.099,00 | 4.099,00 | 0,00 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 4.488,20 | 0,00 | 4.488,20 | 4.488,20 | 0,00 | | | | | | | |
| 3779 | O | 0/0 | 12/07 | 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: 01/08/2022 até 31/08/2022

| 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 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 | 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 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 | 3.018,00 | 3.018,00 | 0,00 | - 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 3.446,12 | 0,00 | 3.446,12 | 3.446,12 | 0,00 | | | | | | | |
| 3819 | G | 21/2022 | 13/07 | 15.840,00 | 0,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 13.200,00 | - 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 JULHO A DEZEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 15.840,00 | 0,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 13.200,00 | | | | | | | |
| 3836 | O | 0/0 | 15/07 | 465,43 | 0,00 | 465,43 | 465,43 | 0,00 | - 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 | 165,00 | 165,00 | 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 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3845 | O | 12/2022 | 15/07 | 7.838,67 | 0,00 | 7.375,21 | 7.375,21 | 463,46 | - 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 AVE MARIA, 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, | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3854 | O | 0/0 | 15/07 | 4.052,76 | 0,00 | 4.052,76 | 4.052,76 | 0,00 | - 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 12.521,86 | 0,00 | 12.058,40 | 12.058,40 | 463,46 | | | | | | | |
| 3873 | O | 33/2022 | 18/07 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 | - 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3877 | O | 158/2021 | 18/07 | 430,00 | 0,00 | 227,90 | 227,90 | 202,10 | - 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 | 2.780,00 | 2.780,00 | 0,00 | - 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 4.490,00 | 0,00 | 4.287,90 | 4.287,90 | 202,10 | | | | | | | |
| 3904 | O | 0/0 | 19/07 | 4.515,00 | 0,00 | 4.515,00 | 4.515,00 | 0,00 | - 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3907 | E | 0/0 | 19/07 | 40.000,00 | 0,00 | 962,51 | 962,51 | 39.037,49 | - 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. | | | | | | | | | | | | | | | |



| 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: | | | | 44.515,00 | 0,00 | 5.477,51 | 5.477,51 | 39.037,49 | | | | | | | |
| 3940 | O | 60/2022 | 20/07 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | - 20.60145 | 0.1.00.0000.00 | 2027 | 69 | 3.3.90.30.04.00.00 | COMPANHIA ULTRAGAZ S A | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJÕES 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 | 44,93 | 0,00 | - 20.60145 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.39.19.00.00 | BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA | |
| 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 | 375,00 | 0,00 | - 20.60145 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 899,93 | 0,00 | 899,93 | 899,93 | 0,00 | | | | | | | |
| 3963 | O | 0/0 | 21/07 | 1.224,79 | 0,00 | 1.224,79 | 1.224,79 | 0,00 | - 26.782145 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 1.224,79 | 0,00 | 1.224,79 | 1.224,79 | 0,00 | | | | | | | |
| 3995 | O | 158/2021 | 22/07 | 219,69 | 0,00 | 219,69 | 219,69 | 0,00 | - 4.12215 | 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 | 150,00 | 0,00 | - 4.12215 | 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 | 479,94 | 0,00 | - 8.243175 | 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 | 147,00 | 147,00 | 0,00 | - 12.36165 | 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 | 112,36 | 112,36 | 0,00 | - 12.36165 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4003 | O | 0/0 | 22/07 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | - 4.12215 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 1.808,99 | 0,00 | 1.808,99 | 1.808,99 | 0,00 | | | | | | | |
| 4009 | O | 0/0 | 25/07 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | - 6.182190 | 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 | 554,00 | 0,00 | - 6.182190 | 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 | 9.765,75 | 0,00 | - 6.182190 | 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 DÁGUA, ADESIVO, BUCHA FIXAÇÃO, BUCHA REDUÇÃO, CAIXA DÁGUA, 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 | 4.401,94 | 0,00 | - 6.182190 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---------|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|---|
| 4013 | O | 79/2022 | 25/07 | 299,99 | 0,00 | 299,99 | 299,99 | 0,00 | - 6.182.190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.39.99.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | 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 | 786,40 | 0,00 | - 4.122.15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.99.01.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | 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 | 1.047,00 | 1.047,00 | 0,00 | - 4.122.15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | 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 | 1.364,50 | 0,00 | - 4.122.15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.26.01.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | 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 | 1.358,00 | 1.358,00 | 742,00 | - 4.122.15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | 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 | 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 | 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 DESTA 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 | 64.382,57 | 0,00 | - 15.452.120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.21.00.00 | GM INSTALADORA EIRELI | 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 DESTA 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 | 16.309,34 | 0,00 | - 15.451.120 | 0.3.39.0339.00 | 1022 | 163 | 4.4.90.51.91.00.00 | VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | 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 | 309.877,38 | 0,00 | - 15.451.120 | 0.1.83.0083.00 | 1022 | 163 | 4.4.90.51.91.00.00 | VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | 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 | 1.562,40 | 0,00 | - 12.362.70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.39.26.00.00 | DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME | 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, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL. |
| 4023 | O | 7/2018 | 25/07 | 3.211,52 | 0,00 | 3.211,52 | 3.211,52 | 0,00 | - 12.361.65 | 0.1.32.0022.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.39.26.00.00 | COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | 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 | 2.862,00 | 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 | 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 | 23.076,32 | 0,00 | - 12.361.65 | 0.1.32.0022.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.39.26.00.00 | CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 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 | 649,20 | 0,00 | - 15.451.115 | 0.1.00.0000.00 | 1019 | 152 | 3.3.90.30.99.01.00 | CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 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 | 135,96 | 0,00 | - 15.453.135 | 0.1.00.0000.00 | 2082 | 198 | 3.3.90.39.19.00.00 | WELLYTON SCOPEL 08017897960 | 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. |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| 4028 | O | 93/2021 | 25/07 | 2.053,65 | 0,00 | 2.053,65 | 2.053,65 | 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, 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 MXH 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 | 720,00 | 0,00 | - 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 BOTIJÕES DE GÁS P13 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4030 | O | 0/0 | 25/07 | 919,59 | 0,00 | 919,59 | 919,59 | 0,00 | - 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 ESCAVADEIRA 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 | 56,00 | 0,00 | - 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 | 1.599,96 | 0,00 | - 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 | 559,85 | 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 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: | | | | 512.852,88 | 0,00 | 512.110,88 | 512.110,88 | 742,00 | | | | | | | |
| 4034 | O | 146/2021 | 26/07 | 2.505,00 | 0,00 | 2.505,00 | 2.505,00 | 0,00 | - 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 | 26,68 | 0,00 | - 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 MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4036 | O | 134/2020 | 26/07 | 379.727,89 | 0,00 | 379.727,89 | 379.727,89 | 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 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, CNO N° 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 | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 | - 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4038 | O | 0/0 | 26/07 | 4.368,63 | 0,00 | 4.368,63 | 4.368,63 | 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 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 | 4.486,50 | 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 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 ÁGUA 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 | 910,00 | 0,00 | - 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 | 135,00 | 0,00 | - 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 | 2.109,74 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.51.00.00 | PEDREIRA ARCO IRIS LTDA | |



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

| 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 23,92 M3 DE PEDRISCO QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4043 | O | 17/2022 | 26/07 | 4.323,56 | 0,00 | 4.323,56 | 4.323,56 | 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 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 | 1.198,80 | 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 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 | 909,70 | 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 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 | 454,80 | 0,00 | - 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 | 1.077,30 | 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 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 MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4048 | O | 48/2022 | 26/07 | 279,30 | 0,00 | 279,30 | 279,30 | 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 28/06 A 28/07/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4049 | O | 48/2022 | 26/07 | 159,60 | 0,00 | 159,60 | 159,60 | 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 28/06 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 | 2.687,28 | 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 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 | 450,00 | 0,00 | - 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 | 370,00 | 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 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 | 5.986,20 | 0,00 | - 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4054 | O | 39/2022 | 26/07 | 3.192,64 | 0,00 | 3.192,64 | 3.192,64 | 0,00 | - 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 | 4.090,00 | 0,00 | - 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/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4056 | O | 0/0 | 26/07 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | - 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/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 421.840,62 | 0,00 | 421.840,62 | 421.840,62 | 0,00 | | | | | | | |
| 4057 | O | 0/0 | 27/07 | 2.140,00 | 0,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | 0,00 | - 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/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4058 | O | 0/0 | 27/07 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | - 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/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| 4059 | O | 0/0 | 27/07 | 409,00 | 0,00 | 409,00 | 409,00 | 0,00 | - 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 | 276,87 | 0,00 | - 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 ADOCANTE, 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 | 120,00 | 0,00 | - 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 | 13.380,00 | 0,00 | - 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 | 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 8388555-7 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CERCAMENTO DA PRAÇA NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4064 | O | 0/0 | 27/07 | 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 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 | 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 BERTAIOLI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4066 | O | 0/0 | 27/07 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - 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 | 500,00 | 0,00 | - 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 | 1.799,69 | 0,00 | - 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 | 83,50 | 0,00 | - 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4070 | O | 36/2022 | 27/07 | 345,28 | 0,00 | 345,28 | 345,28 | 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 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 AABB-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 | 1.600,00 | 0,00 | - 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 | 7.421,81 | 0,00 | - 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 CAUQ 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 | 660,00 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.99.01.00 | FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 MT2 DE LONA PRETA QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO DURANTE INTEMPÉRIES NO AUXÍLIO À COMUNIDADE, CONFORME NECESSIDADE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4074 | O | 55/2022 | 27/07 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 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 120 TIJOLOS DE 6 FUROS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE PARTE DA GUARITA INSTALADA NA RUA CARMELO ZOCCOLI. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4075 | O | 95/2022 | 27/07 | 529,18 | 0,00 | 529,18 | 529,18 | 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 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. | | | | | | | | | | | | | | | |



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|--|
| ARNALDO FAVORITO, E CONSTRUÇÃO DE BASE E PAREDE DE GUARITA INSTALADA NA RUA CARMELO ZOCOLLI. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4076 | O | 95/2022 | 27/07 | 6.524,00 | 0,00 | 6.524,00 | 6.524,00 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.99.01.00 | FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA | 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. |
| 4079 | O | 0/0 | 27/07 | 133,10 | 0,00 | 133,10 | 133,10 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.16.01.00 | INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI | 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 | 735,00 | 0,00 | - 8.243 175 | 0.1.00.0000.00 | 2006 | 4 | 3.3.90.39.99.00.00 | INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA | 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 | 49,00 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.30.39.01.00 | DSC MULTI PECAS LTDA | 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 | 138,00 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.30.25.01.00 | DSC MULTI PECAS LTDA | 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 | 91.700,99 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.3.34.0324.55 | 1007 | 62 | 4.4.90.52.40.00.00 | ISOLDE FERREIRA SILVA LTDA | 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 | 1.982,04 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.12.00.00 | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E | 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 | 698,95 | 0,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.39.12.00.00 | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E | 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 | 281,54 | 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 | 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 | 1.715,36 | 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 | 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 | 991,94 | 0,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | 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 AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. |
| Total do Dia: | | | | 136.652,81 | 0,00 | 136.652,81 | 136.652,81 | 0,00 | | | | | | | |
| 4113 | O | 0/0 | 28/07 | 2.985,00 | 0,00 | 2.985,00 | 2.985,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.22.01.00 | SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 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 | 1.019,70 | 1.019,70 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.22.01.00 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 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 | 3.953,50 | 3.953,50 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.16.01.00 | SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI | 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 | 208,00 | 208,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.16.01.00 | JULIANO MEINSCHIN EIRELI | 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. |



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 4117 | O | 0/0 | 28/07 | 149,78 | 0,00 | 149,78 | 149,78 | 0,00 | - 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 LÍCIO 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 | 828,00 | 828,00 | 0,00 | - 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 | 852,40 | 852,40 | 0,00 | - 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, 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 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - 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 | 2.318,40 | 2.318,40 | 0,00 | - 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 0077/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4122 | O | 0/0 | 28/07 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - 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 | 4.473,72 | 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 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 | 561,00 | 561,00 | 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 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 | 209,00 | 209,00 | 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 118.445 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 18.308,50 | 0,00 | 18.308,50 | 18.308,50 | 0,00 | | | | | | | |
| 4126 | O | 0/0 | 29/07 | 18,90 | 0,00 | 18,90 | 18,90 | 0,00 | - 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 | 1.372,90 | 0,00 | - 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 | 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, 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 | 179,60 | 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 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 | 2.197,80 | 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 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 | 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 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 | 425,50 | 0,00 | - 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, ARRUOLA 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. | | | | | | | | | | | | | | | |



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 4133 | O | 0/0 | 29/07 | 403,90 | 0,00 | 403,90 | 403,90 | 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 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 | 53,60 | 0,00 | - 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 | 33,60 | 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 ARRUELA LISA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4136 | O | 0/0 | 29/07 | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 46,50 | 0,00 | - 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 | 3.487,00 | 0,00 | - 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 | 2.601,11 | 0,00 | - 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 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | - 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 | 100,04 | 100,04 | 0,00 | - 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 | 3.299,98 | 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 7/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4142 | O | 0/0 | 29/07 | 25.313,23 | 0,00 | 25.313,23 | 25.313,23 | 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 7/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4143 | O | 0/0 | 29/07 | 15.959,64 | 0,00 | 15.959,64 | 15.959,64 | 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 7/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4144 | O | 0/0 | 29/07 | 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 7/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4145 | O | 0/0 | 29/07 | 4.131,98 | 0,00 | 4.131,98 | 4.131,98 | 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 7/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4146 | O | 0/0 | 29/07 | 25.822,04 | 0,00 | 25.822,04 | 25.822,04 | 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 7/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4147 | O | 0/0 | 29/07 | 2.043,34 | 0,00 | 2.043,34 | 2.043,34 | 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 7/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4148 | O | 0/0 | 29/07 | 13.031,13 | 0,00 | 13.031,13 | 13.031,13 | 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 7/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4149 | O | 0/0 | 29/07 | 41.628,30 | 0,00 | 41.628,30 | 41.628,30 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 11 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS | |



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4150 | O | 0/0 | 29/07 | 2.272,45 | 0,00 | 2.272,45 | 2.272,45 | 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 7/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4151 | O | 0/0 | 29/07 | 2.110,49 | 0,00 | 2.110,49 | 2.110,49 | 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 7/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4152 | O | 0/0 | 29/07 | 18.561,19 | 0,00 | 18.561,19 | 18.561,19 | 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 7/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4153 | O | 0/0 | 29/07 | 49.490,63 | 0,00 | 49.490,63 | 49.490,63 | 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 7/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4154 | O | 0/0 | 29/07 | 6.293,13 | 0,00 | 6.293,13 | 6.293,13 | 0,00 | - | 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 | 2.406,52 | 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 7/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4156 | O | 0/0 | 29/07 | 90.529,73 | 0,00 | 90.529,73 | 90.529,73 | 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 7/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4157 | O | 0/0 | 29/07 | 3.342,16 | 0,00 | 3.342,16 | 3.342,16 | 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 7/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4158 | O | 0/0 | 29/07 | 38.589,06 | 0,00 | 38.589,06 | 38.589,06 | 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 7/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4159 | O | 0/0 | 29/07 | 7.621,07 | 0,00 | 7.621,07 | 7.621,07 | 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 7/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4160 | O | 0/0 | 29/07 | 163.679,05 | 0,00 | 163.679,05 | 163.679,05 | 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 7/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 529.211,62 | 0,00 | 529.211,62 | 529.211,62 | 0,00 | | | | | | | |
| 4161 | O | 0/0 | 01/08 | 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 0114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0065/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4162 | O | 0/0 | 01/08 | 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 AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4163 | O | 0/0 | 01/08 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| Especificação: VALOR MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE (FATMA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO RELATIVA A AUTUAÇÃO DO LOTEAMENTO ESPERANÇA EM VISTORIA DE SOLICITAÇÃO DE LAO, CONTUDO EM VISTORIA FOI VERIFICADO QUE HÁ UNIDADES HABITACIONAIS EDIFICADAS, O QUE GEROU O AUTO DE INFRAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4164 | O | 0/0 | 01/08 | 992,01 | 0,00 | 992,01 | 992,01 | 0,00 | - | 15.451 120 | 0.1.00.0000.00 | 1021 | 159 | 3.3.90.39.99.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Especificação: VALOR REFERENTE TARIFA EXTRA - OGU LEGADO - PARA FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CR 0352423-44 - PAC CAPINZAL - PARA FINALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-TTS EM EXECUÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4165 | G | 5/2017 | 01/08 | 8.830,85 | 0,00 | 8.830,85 | 8.830,85 | 0,00 | - | 12.365 60 | 0.1.01.0001.00 | 2037 | 84 | 3.3.90.39.10.00.00 | PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP |
| Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUERITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, TA 009 DE 04/02/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| 4166 | O | 0/0 | 01/08 | 103,81 | 0,00 | 103,81 | 103,81 | 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 12 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE JULHO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4167 | O | 0/0 | 01/08 | 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 AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4168 | O | 48/2022 | 01/08 | 119,70 | 0,00 | 119,70 | 119,70 | 0,00 | - 20. 604 45 | 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, NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4169 | O | 48/2022 | 01/08 | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 399,00 | 0,00 | - 20. 601 45 | 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 02/07 A 22/07/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4170 | O | 0/0 | 01/08 | 1.178,50 | 0,00 | 1.178,50 | 1.178,50 | 0,00 | - 12. 365 60 | 0.1.01.0001.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.30.26.01.00 | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, CONECTOR, CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO, ELETRODUTO, LUVA DE ENCAIXE, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4171 | O | 77/2022 | 01/08 | 1.078,56 | 0,00 | 1.078,56 | 1.078,56 | 0,00 | - 12. 365 60 | 0.1.01.0001.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.39.99.00.00 | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4172 | O | 0/0 | 01/08 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | - 12. 122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.30.26.01.00 | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E PILHA RECARREGÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM TELEFONES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4173 | O | 7/2018 | 01/08 | 12.406,47 | 0,00 | 12.406,47 | 12.406,47 | 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 1.313 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.034 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 750,70 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 19/07/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4174 | O | 0/0 | 01/08 | 713,39 | 0,00 | 713,39 | 713,39 | 0,00 | - 6. 182 190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.07.01.00 | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4175 | O | 12/2022 | 01/08 | 975,80 | 0,00 | 975,80 | 975,80 | 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 FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4176 | O | 36/2022 | 01/08 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4177 | O | 0/0 | 01/08 | 839,49 | 0,00 | 839,49 | 839,49 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.25.01.00 | RECK & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA DE AR CONDICIONADO, ARRUELA, BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, BUCHA, CHICOTE FLEXÍVEL, MANGUEIRA ATOX, REGULADOR DE GÁS PARAFUSADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4178 | O | 77/2022 | 01/08 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00 | RECK & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE BEBEDOUROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E INSTALAÇÃO NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4179 | O | 77/2022 | 01/08 | 4.427,50 | 0,00 | 4.427,50 | 4.427,50 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00 | RECK & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO MESMO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4180 | O | 77/2022 | 01/08 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00 | RECK & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4181 | O | 77/2022 | 01/08 | 308,00 | 0,00 | 308,00 | 308,00 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00 | RECK & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4182 | O | 0/0 | 01/08 | 6.202,70 | 0,00 | 6.202,70 | 6.202,70 | 0,00 | - 20. 601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.30.25.01.00 | MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA | |



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

| 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 BOMBA LOBULAR, LIBRA DE OXICORTE, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4183 | O | 92/2021 | 01/08 | 1.024,85 | 0,00 | 1.024,85 | 1.024,85 | 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 DE INSTALAR BOMBA, TROCAR MANGUEIRAS E BRAÇADEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, ENDIREITAR E APERTAR MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, MUDAR SUPORTE CAIXA REDUTORA, DESMONTAR MANCAL PARA TROCAR ROLAMENTO E ENDIREITAR MACACO, DESMONTAR PEÇA PARA TORNO, TROCAR EIXO ENGRENAGEM DE BAIXO, TROCAR CRUZETA E ENDIREITAR CHAPA DA CORRENTE DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TROCAR E REAPERTAR PARAFUSO MANCAL DA FRADE NIVELADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4184 | O | 0/0 | 01/08 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.30.25.01.00 | MONTEZAL SERVICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLUNA GÁS (AMORTECEDOR) PARA SUBSTITUIÇÃO EM CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4185 | O | 0/0 | 01/08 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.39.20.00.00 | MONTEZAL SERVICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS ESTOFADAS DANIFICADAS, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4186 | O | 0/0 | 01/08 | 1.138,00 | 0,00 | 1.138,00 | 1.138,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.20.00.00 | MONTEZAL SERVICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS DANIFICADAS DO AUDITÓRIO E SOLDA REALIZADA NOS LOCAIS NECESSÁRIOS DE TODO O CORRIMÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4187 | O | 0/0 | 01/08 | 312,50 | 0,00 | 312,50 | 312,50 | 0,00 | - 6.181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2022 | 52 | 3.3.90.30.26.01.00 | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BATERIA, BOTOEIRA DE INOX, CURVA, ELETRODUTO ENCAIXE, FIOD E ENERGIA PARALELO FLEXÍVEL, LUVA DE ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA NA PORTA DOS FUNDOS NA SEDE DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4188 | O | 0/0 | 01/08 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | - 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 BANDEJA DIANTEIRA, CABO DE FREIO DE MÃO, FLUIDO DE FREIO, JOGO SAPATA COM LONA DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4189 | O | 0/0 | 01/08 | 387,00 | 0,00 | 387,00 | 387,00 | 0,00 | - 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 DE TROCA DE BANDEJA, VERIFICAR FREIOS E USINAGEM DE DISCOS E TAMBOR DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4190 | O | 0/0 | 01/08 | 164,40 | 0,00 | 164,40 | 164,40 | 0,00 | - 4.122 120 | 0.1.00.0000.00 | 2074 | 172 | 3.3.90.30.26.01.00 | LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA PADRÃO, CABO PARALELO, COTOVELO, TOMADA, CAIXA PADRÃO, CANALETA, PLUG, CABO DE REDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4191 | O | 19/2022 | 01/08 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | - 4.122 120 | 0.1.00.0000.00 | 2074 | 172 | 3.3.90.39.99.00.00 | LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE REDE, PARALELO CANALETAS E TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4192 | O | 12/2022 | 01/08 | 4.846,73 | 0,00 | 4.846,73 | 4.846,73 | 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 DE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4193 | O | 12/2022 | 01/08 | 926,05 | 0,00 | 926,05 | 926,05 | 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 PÉROLA, ALHO GRANEL, MÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4194 | O | 12/2022 | 01/08 | 852,80 | 0,00 | 852,80 | 852,80 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4195 | O | 10/2022 | 01/08 | 8.206,66 | 0,00 | 8.206,66 | 8.206,66 | 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 ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, QUIJO COLONIAL, 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). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4196 | O | 36/2022 | 01/08 | 87,84 | 0,00 | 87,84 | 87,84 | 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 AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MAÇÃ, TOMATE, 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4197 | O | 48/2022 | 01/08 | 54,25 | 0,00 | 54,25 | 54,25 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.39.19.00.00 | JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NA DATA DE 22/07/2022, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4198 | O | 0/0 | 01/08 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | - 6.181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2020 | 48 | 3.3.90.39.63.00.00 | OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA | |



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

| 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 CARIMBOS PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4199 | O | 61/2022 | 01/08 | 1.530,00 | 0,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.59.00.00 | SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS EM ANDAMENTO (PARTE FINAL DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DONA LINDA SANTOS, ILUMINAÇÃO DE LED COM VÍDEOS NOTURNOS, PAVIMENTAÇÃO FINAL DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG), NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4200 | O | 0/0 | 01/08 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 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 CONTATO BUZINA E SUPORTE CÂMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4201 | O | 133/2021 | 01/08 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 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 PARA TROCA DE CONTATO E SUPORTE DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4202 | O | 0/0 | 01/08 | 6.254,25 | 0,00 | 6.254,25 | 6.254,25 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MÃO, COLA, EIXO IMOBILIZADO, ENGRENAGEM GÊMEA, ENGRENAGEM GRANDE, ENGRENAGEM SOLITÁRIA, JOGO JUNTA, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO CAIXA, PINO, REPARO, ROLAMENTO, ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, SUPORTE CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4203 | O | 133/2021 | 01/08 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMPLETAR ÓLEO, TROCAR SUPORTE, E SERVIÇO NA CAIXA DE REDUÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4204 | O | 0/0 | 01/08 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | - 20.604 45 | 0.1.00.0000.00 | 2033 | 77 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARTICULAÇÃO AXIAL, CANO HIDRÁULICO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4205 | O | 133/2021 | 01/08 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | - 20.604 45 | 0.1.00.0000.00 | 2033 | 77 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CANO HIDRÁULICO E ÓLEO AXIAL DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4206 | O | 17/2022 | 01/08 | 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 30 SACAS DE CIMENTO DE 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS COMO BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4207 | O | 0/0 | 01/08 | 1.255,90 | 0,00 | 1.255,90 | 1.255,90 | 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, PARAFUSO, COTOVELO, FLEXÍVEL, BUCHA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4208 | O | 0/0 | 01/08 | 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 TÉCNICO NO DIA 25/07/2022 PARA VERIFICAR DEFEITO NO PINO CENTRAL DA BALANÇA ESTABILIZADORA DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4209 | O | 133/2021 | 01/08 | 5.330,00 | 0,00 | 5.330,00 | 5.330,00 | 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 PINO CENTRAL DA BALANÇA DA BARRA ESTABILIZADORA, EFETUAR DESMONTAGEM DA BARRA ESTABILIZADORA EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DA BUCHA CENTRAL, EFETUAR ALINHAMENTO DA BARRA E DOS TRUCKS, EFETUAR RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA, SANAR VAZAMENTO DA BOMBA HIDROATÁTICA E TESTAR O TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | O | 0/0 | 01/08 | 1.424,00 | 0,00 | 1.424,00 | 1.424,00 | 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, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4211 | O | 0/0 | 01/08 | 2.525,00 | 0,00 | 2.525,00 | 2.525,00 | 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 TIRANTE COMPLETO, RESERVATÓRIO ÁGUA, ARRUELA, PARAFUSO, SILICONE, CABO EMBREAGEM, ANEL NITRÍLICO, MANGUEIRA ESPIRAL, BICO DE AR, ADAPTADOR ENGRENAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4212 | O | 133/2021 | 01/08 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.17.00.00 | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CONJUNTO DO CABO DE EMBREAGEM, DESMONTAR, SUBSTITUIR POR CABO NOVO, MONTAR CONJUNTO NO LUGAR, REGULAR EMBREAGEM, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA PELA TAMPA DO BOCAL DO RADIADOR, AJUSTAR E TESTAR, CONSERTAR TAMPAS DAS CAIXAS DE BATERIA, INSTALAR MANGUEIRA DE AR ESPIRAL, ABRIR TAMPA SUPERIOR DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO, TROCAR ANEL, VEDAR E MONTAR PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4213 | O | 0/0 | 01/08 | 1.009,00 | 0,00 | 1.009,00 | 1.009,00 | 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 PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4214 | O | 0/0 | 01/08 | 2.585,08 | 0,00 | 2.585,08 | 2.585,08 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.39.17.00.00 | MONTEZAL SERVICOS LTDA | |



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

| 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 SOLDA SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA GABINA E PARAFUSO E TROCAR SUPORTE AMORTECEDOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, SOLDA E TROCA REPARO PISTÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, SOLDAR E TROCAR SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DESMONTAR GRADE PARA SOLDAR SUPORTE MANCAL DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA FURO ENGRENAGEM, CONFECCIONAR EIXO, SOLDA CHASSI E MACACO, SOLDA CABEÇALHO, SOLDA CORREIA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4215 | O | 0/0 | 01/08 | 73,55 | 0,00 | 73,55 | 73,55 | 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 TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 500013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ABREU E ABREU SERVIÇOS EIRELI, E AUTOS DO PROCESSO Nº 03014727620178240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FACCIN COM. DE TRATORES E PEÇAS LTDA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 89.016,93 | 0,00 | 88.822,33 | 88.822,33 | 194,60 | | | | | | | |
| 4216 | E | 0/0 | 02/08 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4217 | O | 0/0 | 02/08 | 1.069,63 | 0,00 | 1.069,63 | 1.069,63 | 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 04/07 A 03/08/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4218 | O | 0/0 | 02/08 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 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 ESPELHO CUBO TRASEIRO E PALHETA DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4219 | O | 133/2021 | 02/08 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 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 PALHETA E ESPELHO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4220 | O | 4/2022 | 02/08 | 2.744,20 | 0,00 | 2.744,20 | 2.744,20 | 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 MODALIDADE DE SOCORRO, RETROATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, PERCORRENDO 146 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MGR 3533 NO DIA 10/06/2022, E 218 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS RDZ1S98 NOS DIAS 09 E 10/06/2022, TOTALIZANDO 364 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4221 | O | 48/2022 | 02/08 | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 399,00 | 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 SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/07/22 A 29/07/22. DOS VEÍCULOS LOGAN QIL-5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4222 | O | 48/2022 | 02/08 | 279,30 | 0,00 | 279,30 | 279,30 | 0,00 | - | 6. 182 190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.39.19.00.00 | JAMIR DE ARAUJO |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS DE QJS 3108 E QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4223 | O | 147/2021 | 02/08 | 133.754,07 | 0,00 | 133.754,07 | 133.754,07 | 0,00 | - | 26. 782 145 | 0.1.00.0000.00 | 1031 | 201 | 4.4.90.51.91.00.00 | VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. |
| Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 1ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 28/07/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4224 | O | 158/2021 | 02/08 | 5.523,00 | 0,00 | 5.523,00 | 5.523,00 | 0,00 | - | 12. 365 60 | 0.1.01.0001.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.30.22.01.00 | COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, EMBALAGEM FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, VASSOURA PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4225 | O | 142/2021 | 02/08 | 1.204,00 | 0,00 | 1.204,00 | 1.204,00 | 0,00 | - | 12. 122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.30.28.01.00 | SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS DE EVA, FECHADO, ANTIDERRAPANTE, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS ATUANTES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4226 | O | 12/2022 | 02/08 | 1.228,68 | 0,00 | 1.228,68 | 1.228,68 | 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 BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA AMARELA, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, BETERRABA SEM FOLHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4227 | O | 12/2022 | 02/08 | 4.622,42 | 0,00 | 4.622,42 | 4.622,42 | 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 VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4228 | O | 58/2022 | 02/08 | 539,64 | 0,00 | 539,64 | 539,64 | 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 DA "CAMPAÑA DO MEIO AMBIENTE", COM 18 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 19/07 A 29/07/2022, NA RÁDIO MASSA FM. | | | | | | | | | | | | | | | |



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| 4229 | O | 58/2022 | 02/08 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2069 | 137 | 3.3.90.39.88.00.00 | 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 "LEVANTAMENTO HABITACIONAL", NO PERÍODO DE 15/06 A 14/07/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4230 | O | 0/0 | 02/08 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.12.00.00 | LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE OS MESES DE JULHO E JULHO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4231 | O | 0/0 | 02/08 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | - 8.243 175 | 0.1.00.0000.00 | 2006 | 4 | 3.3.90.39.99.00.00 | CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE LOCAL DE ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS PARA O ESPAÇO ONDE FUNCIONAVA O CRAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4232 | O | 19/2022 | 02/08 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 162,00 | 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 DO PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR DE USO DA NUTRICIONISTA, REDIFINIÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE, TESTES E ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE COMPUTADOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, AJUSTES DE CONFIGURAÇÃO EM SCANNER DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4233 | O | 0/0 | 02/08 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 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 CHAPA, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4234 | O | 0/0 | 02/08 | 388,93 | 0,00 | 388,93 | 388,93 | 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 E TAMPA DO CAMINHÃO RLJ5F33, SOLDAS PROTEÇÃO, SOLDAR SUPORTE PROTEÇÃO MOTOR E TROCA DE PARAFUSOS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4235 | O | 0/0 | 02/08 | 369,96 | 0,00 | 369,96 | 369,96 | 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 DESMONTAR E SOLDAR ALAVANCAS, SOLDAR E REGULAR MANIVELAS DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4236 | O | 0/0 | 02/08 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | - 4.122 5 | 0.1.00.0000.00 | 2005 | 2 | 3.3.90.14.14.00.00 | Nilvo Dorini | |
| Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 02/08/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SIE-SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURAE MOBILIDADE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL THIAGO VIEIRA, ÀS 15H, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A MARGINAL SC 150 DO TREVO DE ACESSO À PIRATUBA ATÁ A ENTRADA PARA A COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4237 | O | 0/0 | 02/08 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | - 4.122 120 | 0.1.00.0000.00 | 2074 | 172 | 3.3.90.14.14.00.00 | PAULO RODRIGO RIBEIRO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA PAULO RODRIGO RIBEIRO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 02/08/2022, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SIE-SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURAE MOBILIDADE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL THIAGO VIEIRA, ÀS 15H, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A MARGINAL SC 150 DO TREVO DE ACESSO À PIRATUBA ATÁ A ENTRADA PARA A COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4238 | O | 94/2020 | 02/08 | 2.117,95 | 0,00 | 2.117,95 | 2.117,95 | 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 JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4239 | O | 94/2020 | 02/08 | 40.253,40 | 0,00 | 40.253,40 | 40.253,40 | 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 JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4240 | O | 94/2020 | 02/08 | 246,27 | 0,00 | 246,27 | 246,27 | 0,00 | - 4.122 10 | 0.1.00.0000.00 | 2090 | 225 | 3.3.90.39.40.00.00 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4241 | O | 94/2020 | 02/08 | 13.058,65 | 0,00 | 13.058,65 | 13.058,65 | 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 JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4242 | O | 94/2020 | 02/08 | 3.743,36 | 0,00 | 3.743,36 | 3.743,36 | 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 JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4243 | O | 94/2020 | 02/08 | 8.102,40 | 0,00 | 8.102,40 | 8.102,40 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2027 | 69 | 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 JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4244 | O | 94/2020 | 02/08 | 23.001,94 | 0,00 | 23.001,94 | 23.001,94 | 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 | |



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

| 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 VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4245 | O | 94/2020 | 02/08 | 4.457,55 | 0,00 | 4.457,55 | 4.457,55 | 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 JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4246 | O | 94/2020 | 02/08 | 197.779,12 | 0,00 | 197.779,12 | 197.779,12 | 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 JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4247 | O | 94/2020 | 02/08 | 1.305,25 | 0,00 | 1.305,25 | 1.305,25 | 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 JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 459.160,72 | 0,00 | 451.160,72 | 451.160,72 | 8.000,00 | | | | | | | |
| 4248 | O | 0/0 | 03/08 | 969,35 | 0,00 | 969,35 | 969,35 | 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 MOLA DE AÇO E VIDRO TRASEIRO LADO DIREITO, PEÇAS ORIGINAIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4249 | O | 0/0 | 03/08 | 1.825,83 | 0,00 | 1.825,83 | 1.825,83 | 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 FILTRO DE AR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXA ESPECIAL PARA ROLAMENTO, HIGIENIZADOR, ADITIVO PREVENTIVO, ÓLEO, FUSÍVEL, ABRAÇADEIRA, TRAVA ROSCA, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO, PUXADOR JANELAS, PERFIL BORRACHA JANELÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DE 8.055 KM DO MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4250 | O | 0/0 | 03/08 | 569,50 | 0,00 | 569,50 | 569,50 | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4251 | O | 0/0 | 03/08 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 342,00 | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4252 | O | 0/0 | 03/08 | 1.254,56 | 0,00 | 1.254,56 | 1.254,56 | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4253 | O | 0/0 | 03/08 | 1.182,29 | 0,00 | 1.182,29 | 1.182,29 | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4254 | O | 0/0 | 03/08 | 931,99 | 0,00 | 931,99 | 931,99 | 0,00 | - | 4.122.45 | 0.1.00.0000.00 | 2025 | 65 | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4255 | O | 0/0 | 03/08 | 68,79 | 0,00 | 68,79 | 68,79 | 0,00 | - | 12.365.60 | 0.1.18.0018.00 | 2038 | 86 | 3.1.90.11.43.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4256 | O | 0/0 | 03/08 | 1.100,64 | 0,00 | 1.100,64 | 1.100,64 | 0,00 | - | 12.365.60 | 0.1.18.0018.00 | 2038 | 86 | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4257 | O | 0/0 | 03/08 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 12.122.65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.36.07.00.00 | EMILY KAUANE DA SILVA DIAS |
| Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4258 | O | 0/0 | 03/08 | 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 8395745-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO A LIGAÇÃO ATÉ O CONTORNO VIÁRIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4259 | O | 0/0 | 03/08 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | - | 12.122.65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.14.14.00.00 | Veranice Maria Lovatel |
| Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA (ALESC). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4260 | O | 0/0 | 03/08 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | - | 12.122.65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.14.14.00.00 | GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL |



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

| 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 TRÊS DIÁRIAS PARA GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA (ALESC). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4261 | O | 0/0 | 03/08 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.14.14.00.00 | CLECIANE DA SILVA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA CLECIANE DA SILVA, COORDENADORA PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA (ALESC). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4262 | O | 99/2022 | 03/08 | 16.549,00 | 0,00 | 16.549,00 | 16.549,00 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.99.00.00 | IRMAOS TONINI LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO GUINDASTE (MUCK), COM CESTO DE IÇAMENTO, PARA AUXÍLIO NA DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DE UMA CASA DE ALVENARIA, LOCALIZADA NA RUA ARMINDO HANEL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME RELATÓRIOS DE CONSTATAÇÃO EMITIDOS PELA DEFESA CIVIL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4263 | O | 0/0 | 03/08 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.19.00.00 | MECANICA DALEOSIR LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4264 | O | 0/0 | 03/08 | 212,00 | 0,00 | 212,00 | 212,00 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.39.01.00 | MECANICA DALEOSIR LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, AMORTECEDOR TAMPÁ TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4265 | O | 0/0 | 03/08 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.19.00.00 | MECANICA DALEOSIR LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CENTRAR PARACHOQUE DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, SUBSTITUIR MAÇANETA DA PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, TROCAR AMORTECEDOR TAMPÁ TRASEIRA E MAÇANETA TAMPÁ TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4266 | O | 0/0 | 03/08 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | - 15.453 135 | 0.1.00.0000.00 | 2082 | 198 | 3.3.90.30.39.01.00 | MECANICA DALEOSIR LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, COTOVELO VÁLVULA TERMOSTÁTICA, FIBRA, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4267 | O | 0/0 | 03/08 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.30.25.01.00 | MECANICA DALEOSIR LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4268 | O | 0/0 | 03/08 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.17.00.00 | MECANICA DALEOSIR LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ABRIR CAPÔ TRASEIRO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4269 | O | 0/0 | 03/08 | 181,29 | 0,00 | 181,29 | 181,29 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.41.00.00 | KELMA RESTAURANTE LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DE DOIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E DA PROFESSORA KÁTIA PAIXÃO QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO DE 2022, REALIZANDO CAPACITAÇÃO PRESENCIAL SOBRE INCLUSÃO ESCOLAR AOS PROFESSORES DE AEE DOA NOS INICIAIS E FINAIS E APOIO PEDAGÓGICO; ENCONTRO DE ESTUDOS COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALÉM DE VISITAS NOS ESPAÇOS DE AEE NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4270 | O | 0/0 | 03/08 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - 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 DE CONFIGURAÇÃO DE INTERNET PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO SALÃO SÃO FRANCISCO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TI. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4271 | O | 0/0 | 03/08 | 27,30 | 0,00 | 27,30 | 27,30 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.30.25.01.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4272 | O | 133/2021 | 03/08 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.39.17.00.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ALIMENTAÇÃO DO CHICOTE DA CABINE DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4273 | O | 0/0 | 03/08 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4274 | O | 0/0 | 03/08 | 1.759,00 | 0,00 | 1.759,00 | 1.759,00 | 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 ABRAÇADEIRA COIFA, ARTICULADOR DIREÇÃO, CINTA PLÁSTICA, COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA, JOGO SAPATA FREIO TRASEIRA, KIT EMBREAGEM, PALHETA DIANTEIRA, PALHETA LIMPADOR TRASEIRO, PIVÔ SUSPENSÃO, REGULADOR FREIO TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4275 | O | 0/0 | 03/08 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 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 TROCAR PIVÔ ESQUERDO, KIT DE EMBREAGEM COIFA RODA DIREITA, ARTICULADOR LADO DIREITO, SERVIÇO FREIO TRASEIRO E GEOMETRIA DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4276 | O | 12/2022 | 03/08 | 135,85 | 0,00 | 135,85 | 135,85 | 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 BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022, | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4277 | O | 12/2022 | 03/08 | 2.526,13 | 0,00 | 2.526,13 | 2.526,13 | 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, CARNE MOÍDA SUÍNA, NATA E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022, | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4278 | O | 36/2022 | 03/08 | 53,88 | 0,00 | 53,88 | 53,88 | 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 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4279 | O | 12/2022 | 03/08 | 1.521,00 | 0,00 | 1.521,00 | 1.521,00 | 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 FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022, | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4280 | O | 0/0 | 03/08 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.01.01.00 | JOSEMAR SARTORI-ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, MOTOSERRAS E SOPRADORES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4281 | O | 10/2022 | 03/08 | 3.238,20 | 0,00 | 3.238,20 | 3.238,20 | 0,00 | - 10.306 90 | 0.1.37.0060.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO 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). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4282 | O | 12/2022 | 03/08 | 4.806,00 | 0,00 | 4.806,00 | 4.806,00 | 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 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022, | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4283 | O | 17/2022 | 03/08 | 1.466,70 | 0,00 | 1.466,70 | 1.466,70 | 0,00 | - 23.691 55 | 0.1.00.0000.00 | 2093 | 239 | 3.3.90.30.51.00.00 | PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,342 M3 DE PÓ DE PEDRA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4284 | O | 98/2022 | 03/08 | 244.500,00 | 0,00 | 117.500,00 | 117.500,00 | 127.000,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 1031 | 201 | 4.4.90.51.91.00.00 | PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 M3 DE BRITA GRADUADA E 1.000 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4285 | O | 98/2022 | 03/08 | 21.438,23 | 0,00 | 21.438,23 | 21.438,23 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 1031 | 201 | 4.4.90.51.91.00.00 | PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 182,453 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4286 | O | 98/2022 | 03/08 | 58.750,00 | 0,00 | 58.750,00 | 58.750,00 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 1031 | 201 | 4.4.90.51.91.00.00 | PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4287 | O | 98/2022 | 03/08 | 58.750,00 | 0,00 | 58.750,00 | 58.750,00 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 1031 | 201 | 4.4.90.51.91.00.00 | PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4288 | O | 17/2022 | 03/08 | 648,17 | 0,00 | 648,17 | 648,17 | 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 8,257 M3 DE BRITA 1 QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e melhorias em diversos pontos da área urbana do município de Capinzal. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4289 | O | 17/2022 | 03/08 | 2.382,52 | 0,00 | 2.382,52 | 2.382,52 | 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 27,480 M3 DE BRITA 2 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO, CONsertos e melhorias da estrada geral da comunidade de Alto Residência no interior do município de Capinzal. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4290 | O | 0/0 | 03/08 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 94,00 | 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 CONECTOR, CANALETA, CONEXÕES CANALETA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4291 | O | 19/2022 | 03/08 | 1.012,50 | 0,00 | 1.012,50 | 1.012,50 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.99.00.00 | LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE HD POR SSD EM COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO, REALIZAÇÃO DE PONTEIRAS EM CABOS DE REDE, VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOKS NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RETIRADA DE LACRES DAS CANALETAS DO CORREDOR E AJUSTES NOS ENCAIXES, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET NA SALA DE INFORMÁTICA, FIXAÇÃO DE CANALETAS NA SALA DOS PROFESSORES, SUBSTITUIÇÃO DE CANALETAS DA SECRETARIA ATÉ A SALA DA DIREÇÃO, INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE PARA COMPUTADOR DO AEE E CONFIGURAÇÃO DO PACOTE OFFICE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, ATIVAÇÃO DO PACOTE OFFICE EM CINCO COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NO NOTEBOOK DA COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, ANÁLISE E LIMPEZA DE TODOS OS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA VERIFICAÇÃO DE PERCA DE ARQUIVOS DOS PENDRIVES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4292 | O | 19/2022 | 03/08 | 121,50 | 0,00 | 121,50 | 121,50 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.01.0001.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.39.99.00.00 | LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA | |



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

| 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 REALIZAÇÃO DE TESTES EM IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMINDO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET E REALIZADO RECONEXÃO, TESTES E AJUSTE DE PONTEIRA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, INICIALIZAÇÃO DE ROTEADOR E EQUIPAMENTO DA FIBRA ÓPTICA PARA SOLUCIONAR FALTA DE INTERNET NO LOCAL, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4293 | O | 0/0 | 03/08 | 1.137,12 | 0,00 | 1.137,12 | 1.137,12 | 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 PAÇOQUINHA, PÃO DE MEL, FÓSFORO, PAPEL TOALHA, BATERIA, CRAVO DA ÍNDIA, SACO FREEZER ROLO, EMBALAGEM FREEZER, PAPEL ALUMÍNIO, BOMBOM, CANJICA, COCO RALADO, ESSÊNCIA DE BAUNILHA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GELATINA, AÇÚCAR DE BAUNILHA, TOMATE, CEBOLA, CHANTILY, PRATOS, PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4294 | O | 58/2022 | 03/08 | 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 | SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CENTRO DE TRIAGEM" NO JORNAL FOLHA DA CLUB, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 474 DE 03 DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4295 | O | 58/2022 | 03/08 | 449,70 | 0,00 | 449,70 | 449,70 | 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 DA "CAMPANHA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA", COM 15 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 02/08 A 04/08/2022 NA RÁDIO MASSA FM. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4296 | O | 58/2022 | 03/08 | 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 AGOSTO LILÁS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.564 DE 05 DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4297 | O | 0/0 | 03/08 | 159,00 | 0,00 | 159,00 | 159,00 | 0,00 | - | 4.122.15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.30.00.00 | ELETRONICA BEBBER LTDA. |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA USO DO SETOR DE EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE, NA CASA DO CIDADÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4298 | O | 0/0 | 03/08 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | - | 12.122.65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.39.99.00.00 | LINDENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, E AS SERVIDORAS GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E CLECIANE DA SILVA, PARA PARTICIPAREM DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA (ALESC). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4299 | O | 44/2022 | 03/08 | 12.115,49 | 0,00 | 12.115,49 | 12.115,49 | 0,00 | - | 26.782.145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.12.00.00 | CELSE VETORI PADARIA E SERVICOS DE |
| Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.066,60 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 180, E TRANSPORTE DE 1.270,20 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NA ESTRADA GERAL ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 23/07/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | O | 44/2022 | 03/08 | 26.710,14 | 0,00 | 26.710,14 | 26.710,14 | 0,00 | - | 26.782.145 | 0.1.00.0000.00 | 2085 | 211 | 3.3.90.39.12.00.00 | CELSE VETORI PADARIA E SERVICOS DE |
| Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.066,60 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 180, E TRANSPORTE DE 1.270,20 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NA ESTRADA GERAL ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 23/07/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4301 | O | 0/0 | 03/08 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | - | 6.182.190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.39.63.00.00 | OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CONVITES PARA FORMAÇÃO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4302 | O | 0/0 | 03/08 | 1.893,30 | 0,00 | 1.893,30 | 1.893,30 | 0,00 | - | 6.181.190 | 0.1.00.0000.00 | 2020 | 48 | 3.3.90.30.26.01.00 | OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO PP, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, REFLETOR SMART LED, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4303 | O | 0/0 | 03/08 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | - | 6.181.190 | 0.1.00.0000.00 | 2020 | 48 | 3.3.90.39.99.00.00 | OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4304 | O | 0/0 | 03/08 | 854,83 | 0,00 | 854,83 | 854,83 | 0,00 | - | 6.181.190 | 0.1.00.0000.00 | 2020 | 48 | 3.3.90.30.24.00.00 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, BACIA PARA CAIXA ACOPLADA, BUCHA PARA TIJOLO, CAIXA ACOPLADA, COLA PVC, FITA ASFÁLTICA, FITA VEDA ROSCA, FIXAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA, JOELHO SOLDÁVEL, LIG.FLEXÍVEL, LIXA, LUVA, LUVA ESGOTO LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSOS, PU CONSTRUÇÃO, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, VEDANEL ANEL PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4305 | O | 0/0 | 03/08 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | - | 6.182.190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.36.00.00 | BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALAR REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 483.999,58 | 0,00 | 356.009,58 | 356.009,58 | 127.990,00 | | | | | | | |
| 4306 | O | 0/0 | 04/08 | 70.040,81 | 0,00 | 70.040,81 | 70.040,81 | 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 JULHO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4307 | O | 158/2021 | 04/08 | 2.177,50 | 0,00 | 2.177,50 | 2.177,50 | 0,00 | - | 12.361.65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.22.01.00 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4308 | O | 158/2021 | 04/08 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 207,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.22.01.00 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4309 | O | 0/0 | 04/08 | 29,73 | 0,00 | 29,73 | 29,73 | 0,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.30.24.00.00 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | |
| Especificação: VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CANTONEIRA MÃO FRANCESA, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSO, TORNEIRA PARA PIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO UTILIZADO PELOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA ANTIGA GARAGEM ONDE FICAM OS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4310 | O | 0/0 | 04/08 | 110,97 | 0,00 | 110,97 | 110,97 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.01.0001.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.30.24.00.00 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | |
| Especificação: VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE PINCEL, THINNER, VERNIZ MARÍTIMO, MATERIAIS UTILIZADOS EM REPAROS E PINTURA REALIZADOS NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4311 | O | 0/0 | 04/08 | 232,56 | 0,00 | 232,56 | 232,56 | 0,00 | - 6.182 190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.99.01.00 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | |
| Especificação: VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE COPOS, FACA CHURRASCO, GARFO MESA, PÉ DE CABRA, PUXADOR DE ÁGUA, RODINHO DE PIA, SABONETEIRA DOSADORA, MATERIAIS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4312 | O | 0/0 | 04/08 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | - 4.122 10 | 0.1.00.0000.00 | 2090 | 225 | 3.3.90.14.14.00.00 | DENISE COSTENARO RIQUETTI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA DENISE COSTENARO RIQUETTI, SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE/SC, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE MUNICÍPIOS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS - COMAC/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2022, NO HARD ROCK LIVE FLORIANÓPOLIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4313 | O | 0/0 | 04/08 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | - 20.601 45 | 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, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4314 | O | 0/0 | 04/08 | 689,90 | 0,00 | 689,90 | 689,90 | 0,00 | - 20.601 45 | 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 E FRESA EM EIXO MOTRIZ DE CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TORNO EM BUCHAS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4315 | O | 0/0 | 04/08 | 228,50 | 0,00 | 228,50 | 228,50 | 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 DE REPARO, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4316 | O | 0/0 | 04/08 | 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 | RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4317 | O | 133/2021 | 04/08 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 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 PARA VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DO CILINDRO DO BASCULAMENTO DA CAÇAMBA, EFETUAR TROCA DOS DOIS CILINDROS POR OUTROS USADOS, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS DANIFICADOS DOS DOIS CILINDROS DA INCLINAÇÃO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, VERIFICAR DEFEITO NOS COXINS DIANTEIROS DO MOTOR, DESMONTAR OS SUPORTES DO MOTOR E SUBSTITUIR OS COXINS DIANTEIROS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4318 | O | 0/0 | 04/08 | 2.688,00 | 0,00 | 2.688,00 | 2.688,00 | 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 COXINS, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4319 | O | 49/2018 | 04/08 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | - 6.182 190 | 0.3.00.0300.00 | 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 JULHO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4320 | O | 49/2018 | 04/08 | 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 JULHO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4321 | O | 49/2018 | 04/08 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | - 6.181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2020 | 48 | 3.3.90.39.99.00.00 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - | |
| Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO MULTAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4322 | O | 0/0 | 04/08 | 485,00 | 0,00 | 485,00 | 485,00 | 0,00 | - 8.243 175 | 0.1.00.0000.00 | 2006 | 4 | 3.3.90.39.99.00.00 | VOLMAR CARLOS VOGEL | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA PARA O CONSELHO TUTELAR EM RAZÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4323 | O | 0/0 | 04/08 | 100,09 | 0,00 | 100,09 | 100,09 | 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 26/06 A 25/07/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4324 | O | 0/0 | 04/08 | 216,73 | 0,00 | 216,73 | 216,73 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2027 | 69 | 3.3.90.39.64.00.00 | OI S.A. | |



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

| 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 TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4325 | O | 0/0 | 04/08 | 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 AGOSTO DE 2022, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4326 | O | 0/0 | 04/08 | 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 AGOSTO DE 2022, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4327 | O | 0/0 | 04/08 | 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 AGOSTO DE 2022, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4328 | O | 0/0 | 04/08 | 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 AGOSTO DE 2022, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4329 | O | 0/0 | 04/08 | 1.286,10 | 0,00 | 1.286,10 | 1.286,10 | 0,00 | - 4. 122 5 | 0.1.00.0000.00 | 2005 | 2 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR MOTOR, FILTRO DE AR, FLUIDO PARA FREIO, ADITIVO DIESEL, LIMPADOR PARABRISA, CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4330 | O | 0/0 | 04/08 | 675,55 | 0,00 | 675,55 | 675,55 | 0,00 | - 4. 122 5 | 0.1.00.0000.00 | 2005 | 2 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4331 | O | 0/0 | 04/08 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.44.00.00 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO CONVÊNIO PARA COLOCAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIO NO CAMINHÃO RLJ5F33 E MINICARREGADEIRA JCB 190 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4332 | O | 0/0 | 04/08 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 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 ADESIVOS REFLETIVOS PARA PLACAS DE TRÂNSITO E ADESIVOS PARA PLOTAGEM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4333 | O | 0/0 | 04/08 | 310,59 | 0,00 | 310,59 | 310,59 | 0,00 | - 4. 122 120 | 0.1.00.0000.00 | 2074 | 172 | 3.3.90.30.99.01.00 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUMBADOR PARABOLT, FITA ZEBRADA, ROLO DE LÃ, ROLO PARA TEXTURA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4334 | O | 0/0 | 04/08 | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 0,00 | - 4. 122 120 | 0.1.00.0000.00 | 2074 | 173 | 4.4.90.52.35.00.00 | FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK NHS COMPACT PLUS 1500VA E BIVOLT S110V, PARA USO NO COMPUTADOR DO CARTÃO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4335 | O | 51/2022 | 04/08 | 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, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 93.443,47 | 0,00 | 93.443,47 | 93.443,47 | 0,00 | | | | | | | |
| 4336 | O | 0/0 | 05/08 | 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 PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA BUSCAR A PROFESSORA KIARA TERRA, QUE IRÁ TRABALHAR COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL COM O TEMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 4337 | O | 0/0 | 08/08 | 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 8403124-0 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DOS MUROS DO ACESSO CIDADE ALTA E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA ACHILLES DAGNOLUZZO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4338 | O | 0/0 | 08/08 | 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 0120/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO-PAC 2, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA A EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. COM RECURSOS FEDERAIS E PRÓPRIOS. | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 4339 | O | 146/2021 | 08/08 | 2.396,64 | 0,00 | 2.396,64 | 2.396,64 | 0,00 | - 6.182.190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.07.01.00 | DOLMORA & MASSON LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELÃO, PERA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4340 | O | 28/2022 | 08/08 | 33.001,00 | 0,00 | 33.001,00 | 33.001,00 | 0,00 | - 20.601.45 | 0.1.64.0164.00 | 1007 | 62 | 4.4.90.52.40.00.00 | ISOLDE FERREIRA SILVA LTDA | |
| Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004513, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA ESPECIAL Nº SAR 4142/2021 - PORTARIA SEF 321/2021 DE 10/08/202. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4341 | O | 28/2022 | 08/08 | 1.499,00 | 0,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | 0,00 | - 20.601.45 | 0.1.00.0000.00 | 1007 | 62 | 4.4.90.52.40.00.00 | ISOLDE FERREIRA SILVA LTDA | |
| Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004513, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4342 | O | 28/2022 | 08/08 | 33.957,59 | 0,00 | 33.957,59 | 33.957,59 | 0,00 | - 20.601.45 | 0.3.79.0379.00 | 1007 | 62 | 4.4.90.52.40.00.00 | ISOLDE FERREIRA SILVA LTDA | |
| Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004514, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4343 | O | 28/2022 | 08/08 | 542,41 | 0,00 | 542,41 | 542,41 | 0,00 | - 20.601.45 | 0.1.79.0079.00 | 1007 | 62 | 4.4.90.52.40.00.00 | ISOLDE FERREIRA SILVA LTDA | |
| Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004514, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4344 | O | 158/2021 | 08/08 | 1.405,00 | 0,00 | 1.255,50 | 1.255,50 | 149,50 | - 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 ARAME DE AÇO, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, SACO ESTÉRIL COM TARJA PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4345 | O | 12/2022 | 08/08 | 3.467,82 | 0,00 | 3.467,82 | 3.467,82 | 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, MILHO VERDE, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022, | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4346 | O | 12/2022 | 08/08 | 2.419,29 | 0,00 | 2.419,29 | 2.419,29 | 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, FÉCULA DE BATATA, GELEIA 100% FRUTA, GELEIA DE MORANGO, MIX PARA MASSA SEM GLÚTEN, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4347 | O | 12/2022 | 08/08 | 1.481,29 | 0,00 | 1.481,29 | 1.481,29 | 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 BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, BETERRABA SEM FOLHA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4348 | O | 0/0 | 08/08 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - 15.452.120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.39.01.00 | PH MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 6 AMPERES PARA MOTOCICLETA QIW 1823 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4349 | O | 142/2021 | 08/08 | 2.947,28 | 0,00 | 2.947,28 | 2.947,28 | 0,00 | - 15.452.120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.28.01.00 | SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE ELÁSTICO COM BICO EM PVC, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4350 | O | 0/0 | 08/08 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | - 15.451.115 | 0.1.00.0000.00 | 2073 | 157 | 3.3.90.39.99.00.00 | KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4351 | O | 0/0 | 08/08 | 2.052,86 | 0,00 | 2.052,86 | 2.052,86 | 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 FILTRO DE AR, PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, BUJÃO DO CARTER, ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER, FILTRO ARLA, GRAXA ESPECIAL, ÓLEO CAIXA CÂMBIO, HIGIENIZADOR LIMPADOR DE AR, ADITIVO PREVENTIVO, ÓLEO, FILTRO SEPARADOR, FUSÍVEL, TECLA PORTA DIANTEIRA, PRESSOSTATO FREIO DE ESTACIONAMENTO, FILTRO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DOS 8.055 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4352 | O | 0/0 | 08/08 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | - 12.361.65 | 0.1.36.0058.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.39.17.00.00 | DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DOS 8.055 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4353 | O | 30/2022 | 08/08 | 1.695,40 | 0,00 | 1.695,40 | 1.695,40 | 0,00 | - 12.365.60 | 0.1.01.0001.00 | 1010 | 81 | 3.3.90.30.24.00.00 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍCOLA PARA INSTALAÇÃO NAS PORTAS LATERAIS DAS SALAS DOS BERCÁRIOS I E II, E TOLDO DE PROTEÇÃO PARA A ENTRADA SECUNDÁRIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4354 | O | 30/2022 | 08/08 | 120,11 | 0,00 | 120,11 | 120,11 | 0,00 | - 12.365.60 | 0.1.01.0001.00 | 1010 | 81 | 3.3.90.30.24.00.00 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE MINI TOLDO DE POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DO TECLADO DO PORTEIRO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4355 | O | 30/2022 | 08/08 | 1.272,00 | 0,00 | 1.272,00 | 1.272,00 | 0,00 | - 12.365.60 | 0.1.01.0001.00 | 1010 | 81 | 3.3.90.39.16.00.00 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE COBERTURA DE POLICARBONATO DAS RAMPAS DE ACESSO AO PISO SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE QUE ESTAVA DANIFICADA, PARA SER SUBSTITUÍDA POR TELHAS METÁLICAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4356 | O | 30/2022 | 08/08 | 23.190,96 | 0,00 | 23.190,96 | 23.190,96 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.01.0001.00 | 1010 | 81 | 3.3.90.30.24.00.00 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTURA DE TELHA METÁLICA COM INSTALAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO DE TELhado ANTIGO EM POLICARBONATO DANIFICADO E PARA A SACADA DO ANDAR SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4357 | O | 135/2021 | 08/08 | 236,00 | 0,00 | 236,00 | 236,00 | 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 SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 18/07/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4358 | O | 135/2021 | 08/08 | 944,00 | 0,00 | 944,00 | 944,00 | 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 SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/07 A 18/07/2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MCR 9717 E MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4359 | O | 0/0 | 08/08 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00 | MAROCCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E PERICIA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CÁLCULOS JUDICIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PARECER CONTÁBIL PARA CONFERÊNCIA DOS VALORES EXECUTADOS NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 5002666-79.2022.8.24.0016, MOVIDA POR ORIDES LOPES EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4360 | E | 0/0 | 08/08 | 1.301,69 | 0,00 | 1.301,69 | 1.301,69 | 0,00 | - 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 CHECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, NO PERÍODO DE 27/04 A 30/06/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4361 | O | 0/0 | 08/08 | 157,80 | 0,00 | 157,80 | 157,80 | 0,00 | - 6.181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2022 | 52 | 3.3.90.30.99.01.00 | BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, GARFO PARA ROLO, PINCEL E ROLO ANTIGOTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA PISTA PARA ESCOLINHA DE TRÂNSITO E ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4362 | O | 0/0 | 08/08 | 15,40 | 0,00 | 15,40 | 15,40 | 0,00 | - 6.181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2022 | 52 | 3.3.90.30.39.01.00 | MECANICA DAMTIZA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1 POLO, LÂMPADA 2 POLOS PINO DESENVONTRADO E REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4363 | O | 0/0 | 08/08 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | - 6.181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2022 | 52 | 3.3.90.39.19.00.00 | MECANICA DAMTIZA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO SINALEIRA TRASEIRA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CELA TRASEIRA DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 121.511,84 | 0,00 | 121.128,82 | 121.128,82 | 383,02 | | | | | | | |
| 4364 | O | 0/0 | 09/08 | 78.894,31 | 0,00 | 78.894,31 | 78.894,31 | 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 01/05 A 01/06/2022, RECURSOS DA COSIP. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4365 | O | 0/0 | 09/08 | 7.366,35 | 0,00 | 7.366,35 | 7.366,35 | 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 01/05 A 01/06/2022, RECURSOS DA COSIP. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4366 | O | 0/0 | 09/08 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00 | TALIA CORONETTI 03065404958 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE 54 MATRÍCULAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, DOS LOTES DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4367 | O | 146/2021 | 09/08 | 63,24 | 0,00 | 63,24 | 63,24 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.99.01.00 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ATUALMENTE INSTALADO NO SALÃO SÃO FRANCISCO, EM RAZÃO DA REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4368 | O | 44/2022 | 09/08 | 36.982,37 | 0,00 | 36.982,37 | 36.982,37 | 0,00 | - 22.661 55 | 0.1.00.0000.00 | 1042 | 227 | 3.3.90.39.12.00.00 | CELSE VETORI PADARIA E SERVICOS DE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE 1.976,6 M3 DE TERRA COM CARREGAMENTO E TERRAPLENAGEM COM ESCAVADEIRA PC 220 (697,8 M3) E ESCAVADEIRA 180 (1.278,8 M3), E TRANSPORTE DE 1.966,9 M3 DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E TERRA QUANDO DA ESCAVAÇÃO EM LOTES NA ÁREA INDUSTRIAL, NO PERÍODO DE 10/07 A 18/07/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4369 | O | 0/0 | 09/08 | 11.489,81 | 0,00 | 11.489,81 | 11.489,81 | 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 JULHO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4370 | O | 0/0 | 09/08 | 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 PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA LEVAR A PROFESSORA KIARA TERRA, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO TRABALHANDO COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM O TEMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4371 | O | 158/2021 | 09/08 | 1.241,30 | 0,00 | 1.241,30 | 1.241,30 | 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 GERAL E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|---------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| 4372 | O | 0/0 | 09/08 | 85,13 | 0,00 | 85,13 | 85,13 | 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 TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00025809720098240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO LURDES DA SILVA E CIA.LTDA., AUTOS DO PROCESSO Nº 03007126420168240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANTONIO DE ANDRADE, AUTOS DO PROCESSO Nº 00040599120108240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANDREA DA COSTA, AUTOS DO PROCESSO Nº 50005739520198240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DEIVID SAMUEL LISBOA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4373 | O | 20/2022 | 09/08 | 1.636,00 | 0,00 | 1.636,00 | 1.636,00 | 0,00 | - 15. 452 125 | 0.1.00.0000.00 | 2077 | 181 | 3.3.90.30.44.00.00 | ALEX ANDERSON GOULART | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE BORRACHA 75CM, REFLETIVO, PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4374 | O | 0/0 | 09/08 | 3.024,54 | 0,00 | 3.024,54 | 3.024,54 | 0,00 | - 15. 451 115 | 0.1.00.0000.00 | 2073 | 157 | 3.3.90.30.26.01.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, ADAPTADOR PORCELANA, ALÇA PRÉ FORMADA, BUCHA COM ANEL, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, PARAFUSO, SUPORTE, VEDA CALHA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, LUVAS SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO GERAL E DA ILUMINAÇÃO NA PISTA DE CAMINHADA, CENTRO MULTIUSO E QUADRAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4375 | O | 79/2022 | 09/08 | 1.316,00 | 0,00 | 1.316,00 | 1.316,00 | 0,00 | - 15. 451 115 | 0.1.00.0000.00 | 2073 | 157 | 3.3.90.39.99.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, CONserto de Fiação rompida e testes na iluminação da pista de caminhada, CENTRO MULTIUSO E QUADRAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4376 | O | 0/0 | 09/08 | 242,90 | 0,00 | 242,90 | 242,90 | 0,00 | - 15. 452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.26.01.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, FITA ISOLANTE, LUMINÁRIA LED, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO NO PONTO DE ÔNIBUS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, E ASSENTO SANITÁRIO PARA TROCA EM BANHEIRO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4377 | O | 79/2022 | 09/08 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | - 15. 452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.99.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS NO PONTO DE ÔNIBUS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4378 | O | 0/0 | 09/08 | 1.232,96 | 0,00 | 1.232,96 | 1.232,96 | 0,00 | - 4. 122 120 | 0.1.00.0000.00 | 2074 | 172 | 3.3.90.30.26.01.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ALÇA PRÉ FORMADA, ARMAÇÃO, ARRUELA, CABO PP, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, ISOLADOR OLHAL, LÂMPADA LED, PARAFUSO, ROLDANA DE PORCELANA, SUPORTE PENDENTE, TOMADA DUPLA, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO PÁTIO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E MANUTENÇÃO E CONserto de vazamento de água em banheiro do escritório da secretaria de infraestrutura. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4379 | O | 79/2022 | 09/08 | 706,90 | 0,00 | 706,90 | 706,90 | 0,00 | - 4. 122 120 | 0.1.00.0000.00 | 2074 | 172 | 3.3.90.39.99.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR LÂMPADAS DE SÓDIO POR LED, PUXAR PONTO DE DUAS TOMADAS, INSTALAR TRÊS LÂMPADAS NO PÁTIO/BARRACÃO DAS MÁQUINAS, TROCAR DISJUNTOR PRÓXIMO AO DEPÓSITO DE PNEUS, E TROCA DE LÂMPADAS DENTRO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONserto de vazamento de água e troca de caixa de descarga em banheiro do escritório da secretaria de infraestrutura. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4380 | O | 0/0 | 09/08 | 1.986,75 | 0,00 | 1.986,75 | 1.986,75 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.69.00.00 | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | |
| Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, PARTE PATRONAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4381 | O | 0/0 | 09/08 | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.16.01.00 | AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4382 | O | 0/0 | 09/08 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | - 4. 122 5 | 0.1.00.0000.00 | 2005 | 2 | 3.3.90.14.14.00.00 | Nilvo Dorini | |
| Especificação: DE AGOSOT DE VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA NILVO DORINI, PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE MUNICÍPIOS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS - COMAC/SC, PROMOVIDO PELA FECAM NA CIDADE DE SÃO JOSE/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2022, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO CARLOS MOISÉS, NO PALÁCIO DO GOVERNO, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2022 NO PERÍODO VESPERTINO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 150.347,56 | 0,00 | 150.347,56 | 150.347,56 | 0,00 | | | | | | | |
| 4383 | O | 0/0 | 10/08 | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | - 26. 782 145 | 0.1.00.0000.00 | 1033 | 205 | 4.4.90.52.48.00.00 | TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | |
| Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4384 | O | 0/0 | 10/08 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | - 26. 782 145 | 0.3.89.0389.00 | 1033 | 205 | 4.4.90.52.48.00.00 | TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | |
| Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4385 | O | 0/0 | 10/08 | 842,38 | 0,00 | 842,38 | 842,38 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.07.01.00 | SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES PARA SERVIR DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DE CINQUENTA E QUATRO MATRICULAS REFERENTES A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA DE LOTES DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, NO DIA 04/08 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4386 | O | 19/2022 | 10/08 | 280,03 | 0,00 | 280,03 | 280,03 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00 | LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

| 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 SERVIÇOS TECNICOS DE CONserto DE MONITOR DE USO DO PROCON MUNICIPAL NA CASA DO CIDADÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4387 | O | 0/0 | 10/08 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | - | 8. 243 175 | 0.1.00.0000.00 | 2006 | 4 | 3.3.90.30.99.01.00 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES MUNICIPAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4388 | O | 0/0 | 10/08 | 850.467,42 | 0,03 | 850.467,39 | 850.467,39 | 0,00 | - | 15. 451 120 | 0.3.00.0300.00 | 1022 | 164 | 4.4.93.51.91.00.00 | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - |
| Especificação: VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, PROPOSTA 244/2022, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE COMPLEMENTO DA PROPOSTA 99/2021 APÓS REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO CT20CIM0014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02. MEDIÇÕES 06 RELATIVO AO REAJUSTE DA MEDIÇÃO 05) E MEDIÇÃO 07 (RELATIVO AO REAJUSTE DA MEDIÇÃO 04). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4389 | O | 0/0 | 10/08 | 4.035,31 | 0,00 | 4.035,31 | 4.035,31 | 0,00 | - | 20. 601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.30.25.01.00 | NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COOL-GARD II, CARÇAÇA, VEDAÇÃO, CAPA E TERMOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, 63,64, E 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4390 | O | 0/0 | 10/08 | 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 PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM-SC PARA BUSCAR A PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, QUE IRA TRABALHAR COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NA DISCIPLINA DE MATEMATICA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4391 | O | 121/2022 | 10/08 | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2051 | 107 | 3.3.90.39.99.00.00 | KIARA TERRA FERRAZ PUPIM ATIVIDADES |
| Especificação: VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E ESPETACULO ARTISTICO COM CONTAÇÃO DE HISTORIAS COM A PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTORIAS, ARTISTA KIARA TERRA COM O TEMA "A PAIXAO PELA PALAVRA, NARRAR PARA PERTENCER AO MUNDO - FORMAÇÃO DE NARRADORES" PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO DA UNOESC- CAMPUS CAPINZAL, DAS 13H AS 16:30 E PALESTRA VIRTUAL PARA PAIS NO DIA 11 DE AGOSTO AS 19 HORAS VIA INTERNET. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4392 | O | 158/2021 | 10/08 | 259,90 | 0,00 | 259,90 | 259,90 | 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 A AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA, DESODORIZADOR SANITARIO, DETERGENTE PARA LOUÇAS E ESPONJA LÃ DE AÇO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 986.244,04 | 0,03 | 986.244,01 | 986.244,01 | 0,00 | | | | | | | |
| 4393 | O | 12/2022 | 11/08 | 2.097,65 | 0,00 | 2.097,65 | 2.097,65 | 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 A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMAO, MANGA, MELAO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONES,GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4394 | O | 12/2022 | 11/08 | 5.611,04 | 0,00 | 5.611,04 | 5.611,04 | 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 PRATA, BATATA INGLESIA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA POTE ZERO LACTOSE, MAÇA, MANTEIGA ZEROLACTOSE, PAO FATIADO SEM GLUTE, PERA ARGENTINA, PIMENTAO AMARELO, PIMENTAO VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4395 | O | 12/2022 | 11/08 | 1.117,66 | 0,00 | 1.117,66 | 1.117,66 | 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 A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4396 | O | 12/2022 | 11/08 | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 224,00 | 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 A AQUISIÇÃO DE MASSA ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4397 | O | 12/2022 | 11/08 | 686,00 | 0,00 | 686,00 | 686,00 | 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 A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4398 | O | 12/2022 | 11/08 | 98,80 | 0,00 | 98,80 | 98,80 | 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 A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4399 | O | 12/2022 | 11/08 | 4.595,11 | 0,00 | 4.595,11 | 4.595,11 | 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 A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, MANTEIGA, NATA E CARNE MOIDA SUINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4400 | O | 12/2022 | 11/08 | 634,20 | 0,00 | 634,20 | 634,20 | 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 A AQUISIÇÃO DE MASSA TIPO AVE MARIA E SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4401 | O | 158/2021 | 11/08 | 1.247,20 | 0,00 | 1.247,20 | 1.247,20 | 0,00 | - | 12. 365 60 | 0.1.01.0001.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.30.22.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL E VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página: 38 / 69

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 |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|------------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 4402 | O | 12/2022 | 11/08 | 1.196,00 | 0,00 | 1.196,00 | 1.196,00 | 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 A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4403 | O | 17/2022 | 11/08 | 577,76 | 0,00 | 577,76 | 577,76 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.01.0001.00 | 1010 | 81 | 3.3.90.30.24.00.00 | PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,36 M³ DE BRITA I PARA REPOSIÇÃO NOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4404 | O | 58/2022 | 11/08 | 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 DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", 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 15/07 A 12/08/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4405 | O | 58/2022 | 11/08 | 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 08/07 A 08/08/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4406 | O | 58/2022 | 11/08 | 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 AGOSTO LILÁS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.565 DE 12 DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4407 | O | 0/0 | 11/08 | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 | - 20.601 45 | 0.3.89.0389.00 | 1007 | 62 | 4.4.90.52.48.00.00 | TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4408 | O | 0/0 | 11/08 | 18.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.240,00 | - 15.451 120 | 0.1.00.0000.00 | 1022 | 162 | 3.3.93.39.05.00.00 | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, MEDIÇÕES E APROVAÇÕES DOS SERVIÇOS DA PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO T62/02. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4409 | O | 0/0 | 11/08 | 42.248,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.248,96 | - 15.451 120 | 0.1.00.0000.00 | 1022 | 164 | 4.4.93.51.91.00.00 | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - | |
| Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO T62/02. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4410 | O | 0/0 | 11/08 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.39.19.00.00 | MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFOS REALIZADA A CADA DOIS ANOS DOS ÔNIBUS MKD 0174; MLT0664 E MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 196.022,38 | 0,00 | 21.213,42 | 21.213,42 | 174.808,96 | | | | | | | |
| 4411 | O | 0/0 | 12/08 | 1.631,25 | 0,00 | 1.631,25 | 1.631,25 | 0,00 | - 4.122 45 | 0.1.64.0164.00 | 2025 | 66 | 3.3.90.93.02.00.00 | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE TRANSFERENCIA ESPECIAL -PROCESSO SCC 018015/2021, NO VALOR DE R\$ 1631,25, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4412 | O | 75/2022 | 12/08 | 2.445,00 | 0,00 | 2.445,00 | 2.445,00 | 0,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.30.23.01.00 | CONFEC SUL UNIFORMES LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA COMPOR OS UNIFORMES E PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL UTILIZAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4413 | O | 75/2022 | 12/08 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2063 | 126 | 3.3.90.30.23.01.00 | CONFEC SUL UNIFORMES LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA COMPOR OS UNIFORMES E PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL UTILIZAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4414 | O | 153/2021 | 12/08 | 799,98 | 0,00 | 799,98 | 799,98 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.88.00.00 | LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM A PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS, A ARTISTA "KIARA TERRA", PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022, PERÍODO VESPERTINO, NO AUDITÓRIO DA UNOESC/CAMPUS CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4415 | O | 0/0 | 12/08 | 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 PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM-SC PARA LEVAR A PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, QUE TRABALHOU COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NA DISCIPLINA DE MATEMATICA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4416 | O | 39/2022 | 12/08 | 8.026,50 | 0,00 | 8.026,50 | 8.026,50 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.30.51.00.00 | DELCIR BOESING - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 10 TUBOS DE CONCRETO DE 1M OS QUAIS FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS AGUAS EM ESTRADAS GERIAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4417 | O | 55/2022 | 12/08 | 236,00 | 0,00 | 236,00 | 236,00 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.51.00.00 | MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO UTILIZADAS NA COBERTURA DA GUARITA DA RUA CARMELO ZOCCOLI, EM CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4418 | O | 131/2021 | 12/08 | 2.514,00 | 0,00 | 2.514,00 | 2.514,00 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.19.00.00 | F.M. PNEUS LTDA | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PENUS 100X20 EM ESTOQUE PARA FUTURA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 18.027,73 | 0,00 | 18.027,73 | 18.027,73 | 0,00 | | | | | | | |
| 4419 | O | 98/2021 | 15/08 | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.30.51.00.00 | ODETE DAMBROS KUNZ | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4200 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES VISTA ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO E LINHA PELISSARO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4420 | O | 17/2022 | 15/08 | 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 A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO 50KG, QUE FICARA EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4421 | O | 17/2022 | 15/08 | 2.141,50 | 0,00 | 2.141,50 | 2.141,50 | 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 24,28 M3 DE PEDRISCO PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL ALTO RESIDENCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4422 | O | 17/2022 | 15/08 | 1.094,56 | 0,00 | 1.094,56 | 1.094,56 | 0,00 | - 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 12,41 M3 DE PEDRISCO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE DIVERSOS PONTOS DA AREA URBANA DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4423 | O | 12/2022 | 15/08 | 2.366,70 | 0,00 | 2.366,70 | 2.366,70 | 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 A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO,, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4424 | O | 12/2022 | 15/08 | 9.891,41 | 0,00 | 9.891,41 | 9.891,41 | 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 A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, COXINHA DE FRANGO, CARNE MOIDA DE FRANGO, CARNE MOIDA SUINA, CARNE SUINA EM CUBOS, NATA E MANTEIGA, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4425 | O | 12/2022 | 15/08 | 135,85 | 0,00 | 135,85 | 135,85 | 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 A AQUISIÇÃO DE BANHA, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4426 | O | 146/2021 | 15/08 | 116,91 | 0,00 | 116,91 | 116,91 | 0,00 | - 4.122 120 | 0.1.00.0000.00 | 2074 | 172 | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4427 | O | 12/2022 | 15/08 | 400,18 | 0,00 | 400,18 | 400,18 | 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 PÃO FRANCES, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4428 | O | 12/2022 | 15/08 | 307,50 | 0,00 | 307,50 | 307,50 | 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 PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4429 | O | 10/2022 | 15/08 | 5.145,72 | 0,00 | 5.145,72 | 5.145,72 | 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 A AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, ALFACE CRESPA, BROCOLIS, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUINA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA, LIMAO, OVOS DE GALINHA, PAO INTEGRAL, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, 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). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4430 | O | 10/2022 | 15/08 | 7.386,25 | 0,00 | 7.386,25 | 7.386,25 | 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 A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALFACE CRESPA, BROCOLIS, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE SUINA PICADA, FILE DE TILAPIA, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE FLOR, ERVAS PARA CHA EM MAÇO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMAO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PAO DE MILHO E REPOLHO ROXO, 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). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4431 | O | 0/0 | 15/08 | 255,80 | 0,00 | 255,80 | 255,80 | 0,00 | - 15.451 115 | 0.1.00.0000.00 | 2073 | 157 | 3.3.90.30.24.00.00 | VALCIR SEVERINO RECK | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS 45MM E 35MM, CHAVES YALE, PORTA CADEADOS, PREGOS 19X36 E SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO E ALMOXARIFADO DA AREA DE LAZE DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4432 | O | 0/0 | 15/08 | 399,90 | 0,00 | 399,90 | 399,90 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.30.99.01.00 | VALCIR SEVERINO RECK | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECH. 302 LG PARA USO NO VEICULO TOYOTA LXH 1260, E AQUISIÇÃO DE CHAVE AUTO METAL, CHAVE PLASTICA E CHAVE YALE NORMAL PARA USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4433 | O | 0/0 | 15/08 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.19.00.00 | VALCIR SEVERINO RECK | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PROGRAMAÇÃO DE CHAVE DO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4434 | O | 0/0 | 15/08 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.39.01.00 | VALCIR SEVERINO RECK | |



| 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 IMOBILIZADOR PARA MANUTENÇÃO DO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4435 | O | 0/0 | 15/08 | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 142,00 | 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 HOSPEDAGEM DA PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CURSO PRESENCIAL OFERECIDO AOS PROFESSORES DE MATEMATICA, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL NO DIA 16/08 NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, COM O TEMA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE MATEMATICA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4436 | O | 139/2021 | 15/08 | 56.200,00 | 0,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | 0,00 | - 15.451115 | 0.1.00.0000.00 | 1019 | 153 | 4.4.90.52.10.00.00 | CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL PARA INSTALAÇÃO EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NA ÁREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO (CARROCEL INFANTIL BALANÇO) NO BAIRRO VISTA ALEGRE UM PARQUINHO INFANTIL COLORIDO, CONTENDO 2 PLATAFORMAS, 1 ESCADA 5 DEGRAUS, 1 ESCORREGADOR ONDULADO, 1 TOBOGÃ, 1 RAMPAS DE CORDAS, 1 PASSARELA RETA E UMA ESCADA TIPO CURVA, NO ALTO ALEGRE UM PARQUINHO INFANTIL COLORIDO, CONTENDO 2 PLATAFORMAS, 1 ESCADA 5 DEGRAUS, 1 ESCORREGADOR ONDULADO, 1 TOBOGÃ, 1 RAMPAS DE CORDAS, 1 PASSARELA RETA E UMA ESCADA TIPO CURVA, NO LINDEMBERG 1 PARQUINHO COLORIDO INFANTIL, CONTENDO 3 PLATAFORMAS, 1 BALANÇO, UMA RAMPAS, 1 TOBOGÃ, 1 RAMPAS DE ESCADA, 1 ESCORREGADOR DUPLO, UM ESCORREGADOR ONDULADO, 1 TUBO RETO, 1 PASSARELA RETA, 1 ESCADA COM 5 DEGRAUS E UM GUARDA CORPO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4437 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.36475 | 0.1.00.0000.00 | 2055 | 111 | 3.3.90.18.99.00.00 | ADRIANA REKES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ADRIANA REKES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4438 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.36270 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | ANDRE BERNARDO TRENTIN | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDRE BERNARDO TRENTIN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4439 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.36270 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | ANA ROSA TRZCINSKI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ANA ROSA TRZCINSKI (MENOR), RESPONSÁVEL WANESSA MORAES TRZCINSKI. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4440 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.36270 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | ANDREI SCHNEIDER CALVI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDREI SCHNEIDER CALVI (MENOR), RESPONSÁVEL CLAUDIOMIR CALVI. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4441 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.36270 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4442 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.36270 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO (MENOR), RESPONSÁVEL CARLOS EDUARDO MARTINS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4443 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.36270 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | ELIAS CARVALHO DA SILVA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ELIAS CARVALHO DA SILVA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4444 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.36270 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | FABIO COSTA TORRES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FABIO COSTA TORRES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4445 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.36270 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | FERNANDO GOMES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FERNANDO GOMES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4446 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.36475 | 0.1.00.0000.00 | 2055 | 111 | 3.3.90.18.99.00.00 | GABRIELI CECILIA LANHI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELI CECILIA LANHI. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4447 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.36270 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | GABRIELLE DEBARBA FERREIRA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELLE DEBARBA FERREIRA (MENOR), RESPONSÁVEL LUCIA DEBARBA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4448 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.36270 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | GABRIEL DAMBROS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL DAMBROS. | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------------|----------------|---------|--------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 4449 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | GUILHERME PEREIRA MORES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GUILHERME PEREIRA MORES (MENOR) RESPONSÁVEL MARCIA MARIA PEREIRA MORES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4450 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | GIOVANI DE JESUS BORGES XAVIER | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GIOVANI DE JESUS BORGES XAVIER | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4451 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | GABRIEL BRANDT | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL BRANDT. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4452 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | HIAGO MENDES MOREIRA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE HIAGO MENDES MOREIRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4453 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | ISADORA BORTOLI MORES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ISADORA BORTOLI MORES (MENOR) RESPONSÁVEL CALUDIMIR MORES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4454 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | JULIA IZABEL ROMANI PRIGOL | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JULIA IZABEL ROMANI PRIGOL (MENOR), RESPONSÁVEL ALMIR PRIGOL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4455 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | JEFFERSON LUIZ SCOPEL | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFFERSON LUIZ SCOPEL (MENOR), RESPONSÁVEL ROSANE CAVALI SCOPEL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4456 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | JOAO BRUNO GASPARINI MARTINELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO BRUNO GASPARINI MARTINELI (MENOR), RESPONSÁVEL ELISANGELA TEREZINHA GASPARINI MARTINELI. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4457 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | JULIO CESAR TOME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JULIO CESAR TOME. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4458 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | JANAINA DE LIMA ZAMBON | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JANAINA DE LIMA ZAMBON. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4459 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | KAMILI AMALCABURIO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAMILI AMALCABURIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4460 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | KAROL ALINE DE AZEREDO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAROL ALINE DE AZEREDO (MENOR) RESPONSÁVEL DEROTILDO OSNI DE AZEREDO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4461 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | KEROLIN SERAFINI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KEROLIN SERAFINI (MENOR) RESPONSÁVEL JUCIMARA APARECIDA ANTUNES DA COSTA SERAFINI. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4462 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | KAUE VINICIUS DOS SANTOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS SANTOS (MENOR) RESPONSÁVEL OILEN DOS SANTOS. | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------------|----------------|---------|--------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 4463 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS SANTOS (MENOR) RESPONSVEL FABIENE BONAMIGO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4464 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | LUIZ ANTONIO POGGERE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIZ ANTONIO POGGERE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4465 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | MARIA EDUARDA DA LUZ | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA DA LUZ (MENOR) RESPONSVEL JAIR ANTONIO DA LUZ. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4466 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | MARIA JULIA DURIGON TOALDO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA JULIA DURIGON TOALDO (MENOR) RESPONSVEL SANDRO LUIZ TOALDO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4467 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | OTAVIO DORIGON DE MATOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE OTAVIO DORIGON DE MATOS (MENOR) RESPONSVEL CLACI DORIGON DE MATOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4468 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | RAFAEL MENEGAZZO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE RAFAEL MENEGAZZO (MENOR) RESPONSVEL ELENA APARECIDA DE OLIVEIRA MENEGAZZO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4469 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | SCHAIANE EMANUELI BOFF | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SCHAIANE EMANUELI BOFF (MENOR) RESPONSVEL EZEQUIEL MAICON BOFF | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4470 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | SOFIA LUCIA DA CRUZ | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SOFIA LUCIA DA CRUZ (MENOR) RESPONSVEL MARLI DA SILVA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4471 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | VINICIUS COLOMBO COAS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE VINICIUS COLOMBO COAS (MENOR) RESPONSVEL AGNALDO COAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4472 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO (MENOR) RESPONSVEL ROSANGELA FURTADO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4473 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | MARIA EDUARDA GRAUER | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA GRAUER. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4474 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | VALERIA BORTOLI MORES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE VALERIA BORTOLI MORES (MENOR) RESPONSVEL CLAUDIMIR MORES . | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4475 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | CAUE GREGORI BORTOLINI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CAUE GREGORI BORTOLINI (MENOR) RESPONSVEL JAIRE BORTOLINI. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4476 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | ARTUR MORESCO | |

| 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 AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ARTUR MORESCO (MENOR) RESPONSÁVEL MAURO HENRIQUE MORESCO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4477 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | CARLA LARISSA RAMOS FACHIN | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE CARLA LARISSA RAMOS FACHIN (MENOR) RESPONSÁVEL LUCI RAMOS FACHIN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4478 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | EDUARDO RAMPÃO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4479 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO (MENOR) RESPONSÁVEL IZABEL CRISTINA DE SOUZA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4480 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | JEFERSON JONATANS FREY | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFERSON JONATANS FREY. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4481 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | JOAO VITOR SZEMANSKI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO VITOR SZEMANSKI (MENOR) RESPONSÁVEL DALILA DE OLIVEIRA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4482 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | KAUAN FELYPE ALBANO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUAN FELYPE ALBANO (MENOR) RESPONSÁVEL RENE DA SILVA ALBANO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4483 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | KAUA ALVES DE OLIVEIRA NORA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUA ALVES DE OLIVEIRA NORA (MENOR) RESPONSÁVEL DAILANE ALVES DE OLIVEIRA NORA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4484 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | MURILO RIFFEL DA COSTA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE MURILO RIFFEL DA COSTA (MENOR) RESPONSÁVEL TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4485 | E | 0/0 | 15/08 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | RICARDO BOARETO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE RICARDO BOARETO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4486 | O | 0/0 | 15/08 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | - 15.451 120 | 0.1.64.0164.00 | 1022 | 164 | 4.4.93.51.91.00.00 | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO TU62/02. RECURSO DE TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA PORTARIA 321/2021 PROCESSO SCC 19582/2021 PORTARIA 535/SIE, PUBLICADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2021 NO VALOR DE R\$ 500.000,00. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4487 | O | 0/0 | 15/08 | 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 03/07 A 02/08/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4488 | O | 0/0 | 15/08 | 5.137,57 | 0,00 | 5.137,57 | 5.137,57 | 0,00 | - 6.182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.93.02.00.00 | CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE | |
| Especificação: RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE AO ISS RETIDO NA NF Nº 80, NO VALOR DE R\$ 2936,99 ONDE DEVIA-SE RETER O VALOR DE R\$ 3936,99, FICANDO EM DEBITO O VALOR DE R\$ 1000,00, PORÉM O CONTRIBUINTE DECLAROU ERRONEAMENTE O ISS NO SIMPLES NACIONAL FAZENDO UM PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 6137,57 SOBRE A MESMA NOTA FISCAL, IDENTIFICADO O PAGAMENTO EM DUPLICIDADE SOLICITA O RESSARCIMENTO, DEVENDO-SE O RESSARCIMENTO NO VALOR DE R\$ 5137,57. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 623.585,39 | 0,00 | 109.425,39 | 105.945,39 | 517.640,00 | | | | | | | |
| 4489 | O | 0/0 | 16/08 | 2.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,00 | - 12.365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.30.22.01.00 | SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página: 44 / 69

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 |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 4490 | O | 0/0 | 16/08 | 2.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.22.01.00 | SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4491 | O | 0/0 | 16/08 | 5.886,00 | 0,00 | 5.886,00 | 5.886,00 | 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 LEITE INTEGRAL TIPO UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4492 | O | 0/0 | 16/08 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | - 6.181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2022 | 52 | 3.3.90.30.99.01.00 | COLOMBO ACRILICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA ACRILICA (IDENTIFICAÇÃO DO NOME DO POLICIAL NO FARDAMENTO) PARA USO DOS POLICIAIS DA SEDE DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4493 | O | 77/2022 | 16/08 | 32,50 | 0,00 | 32,50 | 32,50 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.01.0001.00 | 2037 | 84 | 3.3.90.36.18.00.00 | RECK & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto EM MICROONDAS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE ESTAVA COM O PRATO TRINCADO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4494 | O | 0/0 | 16/08 | 86,04 | 0,00 | 86,04 | 86,04 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.01.0001.00 | 2037 | 84 | 3.3.90.30.99.01.00 | RECK & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PRATO GIRATORIO DE MICROONDAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICROONDAS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE ESTAVA COM O PRATO TRINCADO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4495 | O | 77/2022 | 16/08 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.17.00.00 | RECK & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4496 | O | 0/0 | 16/08 | 22,57 | 0,00 | 22,57 | 22,57 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.17.00.00 | RECK & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, NIPEL E TEE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4497 | O | 77/2022 | 16/08 | 308,00 | 0,00 | 308,00 | 308,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.17.00.00 | RECK & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4498 | O | 77/2022 | 16/08 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.17.00.00 | RECK & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE FORNO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE ESTAVA COM A PEDRA INTERNA SOLTA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4499 | O | 77/2022 | 16/08 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.17.00.00 | RECK & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE FOGÃO DA EM CONSTRUINDO SONHOS QUE APRESENTAVA VÁLVULA DO GÁS DANIFICADA. RECURSO SALRIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4500 | O | 0/0 | 16/08 | 72,76 | 0,00 | 72,76 | 72,76 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.17.00.00 | RECK & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO DURANTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4501 | O | 12/2022 | 16/08 | 933,40 | 0,00 | 933,40 | 933,40 | 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 A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4502 | O | 12/2022 | 16/08 | 1.245,10 | 0,00 | 1.245,10 | 1.245,10 | 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 A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMAO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4503 | O | 12/2022 | 16/08 | 5.619,78 | 0,00 | 5.619,78 | 5.619,78 | 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 PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA, MAÇA, MANTEIGA, MORANGOS, PAO FATIADO SEM GLUTEM, PERA ARGENTINA, PIMENTAO AMARELO, PIMENTAO VERDE, PIMENTAO VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4504 | O | 0/0 | 16/08 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.14.14.00.00 | FRANCIELI FRANKE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA RESPONSÁVEL PELOS ANOS FINAIS DA EM. DR VILSON PEDRO KLEINUBING - FRANCIELI FRANKE, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " USOS DO PASSADO, ETICA E NEGACIONISMOS". | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4505 | O | 0/0 | 16/08 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.14.14.00.00 | DEIVID UILHAN LAZAROTO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE HISTORIA DEIVID UILHAN LAZAROTO, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " USOS DO PASSADO, ETICA E NEGACIONISMOS". | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4506 | O | 0/0 | 16/08 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.14.14.00.00 | VALTER MOREIRA DURAES | |



| 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 DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE HISTORIA VALTER MOREIRA DURAES, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " USOS DO PASSADO, ETICA E NEGACIONISMOS". | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4507 | O | 55/2022 | 16/08 | 719,50 | 0,00 | 719,50 | 719,50 | 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 A AQUISIÇÃO DE CHAPAS ONDULADAS E DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONsertos NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO QUE SOFREU DESTELHAMENTOS DEVIDO AOS FORTES VENTOS OCORRIDOS NA REGIÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4508 | O | 55/2022 | 16/08 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 | - | 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2046 | 100 | 3.3.90.30.24.00.00 | MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DA CANCHA DE AREIA NO ESPAÇO FISICO DESTINADO A ATIVIDADES ESPORTIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4509 | O | 0/0 | 16/08 | 569,00 | 0,00 | 569,00 | 569,00 | 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 A AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA 15X6 BRASILIT, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONsertos E EREPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO ONDE HOVERAM DESTELHAMENTOS DURANTE OS FORTES VENTOS OCORRIDOS NA REGIAO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4510 | O | 30/2022 | 16/08 | 2.679,94 | 0,00 | 2.679,94 | 2.679,94 | 0,00 | - | 12.365 60 | 0.1.01.0001.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.30.99.01.00 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE A CONFEÇÃO DE LIXEIRA METALICA COM TAMP, TAMANHO 100X50X80, CONFECCIONADA EM FERRO, INSTALADA NO LADO EXTERNO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO PARA DEPOSITAR E ARMAZENAR LIXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4511 | O | 111/2022 | 16/08 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | - | 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.05.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES |
| Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRECISTA PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE 478 LUMINARIAS TIPO LED E SUAS LIGAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOAO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR VILSON PEDRO BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPIFANI, PROFESSORA WANDA MAYER, JOSE ZORTEA, IZACO MOROSINI, HERMES SARTORI, LEONARDO SPADINI, MADALENA BARATIERI, BENJAMIN DORINI, PALMA ZUANAZI, AGENOR TRANCOSO, ROSA FERRO VIECELI, CLEMENTINA CALDART, DEOLICE ZENERE, ANTONIO ZORTEA PRIMO, JOAO CALDART, RUA DOS ALMEIDAS, PAULO ZOCCOLI, JOSE CADORIN, CATARINA ZORTEA, PROFESSORA MARIA SPULDARO, ANTONIO PELEGRINI, GRACIA GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA, ARMINDO HANEL, CIPRIANO R DE ALMEIDA, ERMELINDA DEBASTIANE THOMAZONI, ACHILLES DIGNOLUZZO, LOURENÇO COAS NETTO E JOAO NEVIO SAVI. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4512 | O | 0/0 | 16/08 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | - | 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.41.00.00 | RESTAURANTE JOACABENSE LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO BOARETO, DURANTE VIAGEM A JOAÇABA-SC PARA LEVAR O VEICULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA REVISÃO DE 10.000KM NA CONCESSIONARIA DE MARCO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4513 | O | 0/0 | 16/08 | 881,00 | 0,00 | 881,00 | 881,00 | 0,00 | - | 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.39.01.00 | DE MARCO LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE ENTRADA DE AR, FILTRE ABITACLE, HIGIENIZADOR DE SISTEMA, PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA, INJECTOR CLEANER, CHAPA DE PROTEÇÃO DO CARTER, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OLEO CASTROL, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE A REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO KWID RLI 1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4514 | O | 0/0 | 16/08 | 132,26 | 0,00 | 132,26 | 132,26 | 0,00 | - | 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.19.00.00 | DE MARCO LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO KWID RLI 1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4515 | O | 0/0 | 16/08 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | - | 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00 | EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL |
| Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL TUANI ARPINI CPF 011.334.150-40, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ISS NA CONSTRUÇÃO CIVIL NOS DIAS 29 E 30/08 PELA PLATAFORMA ZOOM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4516 | O | 158/2021 | 16/08 | 3.128,00 | 0,00 | 1.656,00 | 1.656,00 | 1.472,00 | - | 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.22.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4517 | O | 158/2021 | 16/08 | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 0,00 | - | 12.365 60 | 0.1.01.0001.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.30.22.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 36.184,85 | 0,00 | 28.742,85 | 28.742,85 | 7.442,00 | | | | | | | |
| 4518 | O | 149/2021 | 17/08 | 66.569,70 | 0,00 | 66.569,70 | 66.569,70 | 0,00 | - | 15.452 130 | 0.3.08.0317.00 | 2081 | 190 | 3.3.90.39.99.00.00 | OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE LUMINARIAS COMUNS E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINARIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOAO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR VILSON BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPIFANI, PROFESSORA VANDA MAYER, JOSE ZORTEA, IZACO MOROSINI, HERMES SARTORI, LEONARDO SPADINI, MADALENA BARATIERI, BENJAMIN DORINI, PALMA ZUANAZI, AGENOR TRANCOSO, ROSA FERRO VIECELLI, CLEMENTINA CALDART, DEOLICE ZENERE, ANTONIO ZORTEA PRIMO, JOAO CALDART, DOS ALMEIDAS, PAULO ZOCCOLI, JOSE CADORIN, CATARINA ZORTEA, PROFESSORA MARIA SPULDARO, ANTONIO PELEGRINI, GRACIA GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA, ARMINDO HANEL, CIPRIANO R DE ALMEIDA SOBRINHO, ERMELINDA DEBASTIANI THOMAZONI, ACHILES DIGNOLUZZO, LOURENÇO COAS NETTO, JOAO NEVIO SAVI, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4519 | O | 158/2021 | 17/08 | 225,77 | 0,00 | 225,77 | 139,07 | 86,70 | - | 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.22.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA LÃ DE AÇO, PÃ PARA LIXO, PANO MAGICO, SABAO EM BARRA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4520 | O | 0/0 | 17/08 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 | - | 27.812 100 | 0.1.00.0000.00 | 2070 | 146 | 3.3.90.39.99.00.00 | MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE QUATRO ARVORES (PALMEIRAS) NO PATIO DO GINASIO DILETO BERTAIOLI, COM AUXILIO DE CAMINHAO GUINDASTE, SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL, EM VIRTUDE DO RISCO DE QUEDA, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 4521 | O | 0/0 | 17/08 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2065 | 129 | 3.3.90.39.99.00.00 | MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE ARVORE (PALMEIRA) NO PATIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM AUXILIO DE CAMINHAO GUINDASTE, SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL, EM VIRTUDE DO RISCO DE QUEDA, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4522 | O | 0/0 | 17/08 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.30.07.01.00 | FRANK ROGERIO HOMEM | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE SOLUVEL EM PÓ OU GRANULADO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15024/2021, PREGAO ELETRONICO 78/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN01324, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4523 | O | 0/0 | 17/08 | 919,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,60 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.07.01.00 | MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE EM PÓ TORRADO OU MOÍDO EMBALADO A VACUO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONNFORME PROCESSO LICITATORIO 25/2022, PREGAO ELETRONICO 17/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN070168, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4524 | O | 0/0 | 17/08 | 895,00 | 0,00 | 895,00 | 895,00 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.39.63.00.00 | COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE CONFECCÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IDENTIFICAÇÃO DAS EMENDAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DO GOVERNO FEDERAL, PARA INSTALAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (TRÊS DISTRIBUIDORES DE ADUBO SECO E CALCÁRIO, UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO, DUAS CARRETAS AGRÍCOLAS E TRÊS ENSILADEIRAS), E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, E ADESIVO ÁRA CAMINHÃO IVECO RXZ2G54 REPASSADO PARA A COAFAM. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4525 | O | 12/2022 | 17/08 | 7.277,51 | 0,00 | 7.277,51 | 7.277,51 | 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, MILHO VERDE, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022, | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4526 | O | 0/0 | 17/08 | 4.110,00 | 0,00 | 4.110,00 | 4.110,00 | 0,00 | - 15.451 115 | 0.1.00.0000.00 | 2073 | 157 | 3.3.90.30.31.00.00 | SABRINA DE OLIVEIRA 07227788997 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUBO ORGÂNICO E PLANTAS DE PORTE MÉDIO PARA ORNAMENTAÇÃO PARA PLANTIO AO LADO DA PISTA DE CAMINHADA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4527 | O | 0/0 | 17/08 | 2.854,00 | 0,00 | 2.854,00 | 2.854,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.99.00.00 | GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA (SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP A FLORIANÓPOLIS/SC) PARA A PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PROFESSORES DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 3º ANO), COM O TEMA CURRÍCULO E ALFABETIZAÇÃO EM MATEMÁTICA PARA ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADO NO DIA 25/08/2022 DAS 8H ÀS 17H NA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 85.104,58 | 0,00 | 84.031,98 | 83.945,28 | 1.159,30 | | | | | | | |
| 4528 | O | 0/0 | 18/08 | 852,00 | 0,00 | 852,00 | 852,00 | 0,00 | - 15.453 135 | 0.1.00.0000.00 | 2082 | 198 | 3.3.90.30.39.01.00 | ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME | |
| Especificação: VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA DESCARGA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4529 | O | 0/0 | 18/08 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | - 15.453 135 | 0.1.00.0000.00 | 2082 | 198 | 3.3.90.39.19.00.00 | ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME | |
| Especificação: VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO NO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4530 | O | 0/0 | 18/08 | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.39.01.00 | ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME | |
| Especificação: VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO E SENSOR PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4531 | O | 0/0 | 18/08 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.19.00.00 | ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME | |
| Especificação: VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO, SERVIÇO ESPECIAL, TESTES E DIAGNOSE SCANNER NO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4532 | O | 0/0 | 18/08 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.26.01.00 | AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI 01988233984 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TRINO PIVOTANTE, TRAVA MAGNÉTICA E PLACA DUPLA DE COMANDO, MATERIAS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO DE ACESSO A GARAGEM DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, ONDE ESTÁ INSTALADA PROVISORIAMENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4533 | O | 0/0 | 18/08 | 257,50 | 0,00 | 257,50 | 257,50 | 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 CORREIA ALTERNADOR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4534 | O | 0/0 | 18/08 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 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 PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA ALTERNADOR DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4535 | O | 0/0 | 18/08 | 403,50 | 0,00 | 403,50 | 403,50 | 0,00 | - 6.182 190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FAROL AUXILIAR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312 E QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4536 | O | 133/2021 | 18/08 | 150,50 | 0,00 | 150,50 | 150,50 | 0,00 | - 6.182 190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: SVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR DA VIATURA MML 4312, E ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 4537 | O | 0/0 | 18/08 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.16.01.00 | PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA PARA USO NAS IMPRESSORAS DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4538 | O | 55/2022 | 18/08 | 4.841,70 | 0,00 | 4.841,70 | 4.841,70 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2046 | 100 | 3.3.90.30.24.00.00 | PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4539 | O | 55/2022 | 18/08 | 3.723,13 | 0,00 | 3.723,13 | 3.723,13 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.01.0001.00 | 1010 | 81 | 3.3.90.30.24.00.00 | PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4540 | O | 0/0 | 18/08 | 3.980,00 | 0,00 | 3.980,00 | 3.980,00 | 0,00 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2069 | 137 | 3.3.90.39.99.00.00 | TALIA CORONETTI 03065404958 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO PALCO E ESPAÇO VIP PARA CAMARIM, DECORADO COM FLORES, PAINES, PANOS DECORATIVOS, TOALHAS DE MESA E CAPAS DE CADEIRAS, INCLUINDO 30 MESAS E 120 CADEIRAS INSTALADAS NA QUADRA, EM FRENTE AO PALCO, PARA O PÚBLICO E MESA DO JURI, DURANTE O 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4541 | O | 101/2022 | 18/08 | 1.342,00 | 0,00 | 1.342,00 | 1.342,00 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.01.0001.00 | 2037 | 85 | 4.4.90.52.42.00.00 | INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO TROCADOR SOB MEDIDA EM MDF, COM ESPAÇO PARA COLCHONETE E ESCADA RETRÁTIL FIXA EMBUTIDA, COM GAVETAS, MEDINDO 123CM X 75CM X 63CM, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4542 | O | 0/0 | 18/08 | 2.927,00 | 0,00 | 2.927,00 | 2.927,00 | 0,00 | - 8.243 175 | 0.1.00.0000.00 | 2006 | 5 | 4.4.90.52.42.00.00 | INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (UM AÉREO DE 120CM X 50CM X 80CM; UM BALCÃO DE PIA COM 120CM X 54CM; UMA BACIA DE INOX; UMA MESA EM L DE 125CM X 85CM X 55CM; UM AÉREO DE 100CM X 80CM X 40CM; UM TX COM 125 CM X 50CM), PARA INSTALAÇÃO DE COZINHA NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4543 | O | 0/0 | 18/08 | 997,84 | 0,00 | 997,84 | 997,84 | 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 FILTRO DE ÓLEO, ADAPTADOR RETO, MANGUEIRA CRISTAL, RETENTOR, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, FILTRO COMBUSTÍVEL, CAPA, MANGUEIRA TEFLON, ANILIA, CONEXÃO PONTA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, ROLO COMPACTADOR CA15, ROLO COMPACTADOR CA250 E BURRO PRETO (ESPARGIDOR DE ASFALTO), DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4544 | O | 0/0 | 18/08 | 3.248,30 | 0,00 | 3.248,30 | 3.248,30 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.30.25.01.00 | OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, ABRAÇADEIRA MANGOTE, MANGUEIRA SUÇÃO, MANGUEIRA ÓLEO, ABRAÇADEIRA MANGOTINHO, VARETA BOIA, TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, ROLAMENTO, MANCAL, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CRIVO LOBULAR, CORRENTE, ENGRENAGEM, EMENDA, REDUÇÃO, RETENTOR, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71 E Nº 72, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4545 | O | 58/2022 | 18/08 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 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 DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "CENTRO DE TRIAGEM", 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 01/08 A 19/08/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4546 | O | 58/2022 | 18/08 | 1.128,00 | 0,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 0,00 | - 8.244 185 | 0.1.00.0000.00 | 2099 | 255 | 3.3.90.39.88.00.00 | ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "MUDANÇA DE ENDEREÇO CRAS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.566 DE 19 DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4547 | O | 0/0 | 18/08 | 58,50 | 0,00 | 58,50 | 58,50 | 0,00 | - 23.691 55 | 0.1.00.0000.00 | 2093 | 239 | 3.3.90.30.24.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, LUVAS CORRER SOLDÁVEL, LUVAS SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO CELSO JASKIU E SERVIÇO EM BANHEIRO DA CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4548 | O | 0/0 | 18/08 | 549,31 | 0,00 | 549,31 | 549,31 | 0,00 | - 23.691 55 | 0.1.00.0000.00 | 2093 | 239 | 3.3.90.30.26.01.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, BUCHA FIXAÇÃO, CABO MULTIPLEXADO, CINTA PARA POSTE, CONECTOR, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, PRESILHA PARA CINTA, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4549 | O | 79/2022 | 18/08 | 840,00 | 0,00 | 546,00 | 546,00 | 294,00 | - 23.691 55 | 0.1.00.0000.00 | 2093 | 239 | 3.3.90.39.99.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4550 | O | 79/2022 | 18/08 | 1.047,00 | 0,00 | 244,30 | 244,30 | 802,70 | - 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 EM HIDRÁULICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA, ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEVIDO A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4551 | O | 0/0 | 18/08 | 971,70 | 0,00 | 971,70 | 971,70 | 0,00 | - 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 MARMORITE, ENGATE FLEXÍVEL, SILICONE, TORNEIRA, TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA, VEDANTE, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNCÃO REDUÇÃO, LIXA, LUVAS ESGOTO, LUVAS SOLDÁVEL, MANGUEIRA, NIPLE ROSCÁVEL, REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, TE REDUÇÃO, TE SOLDÁVEL BUCHA, TERMINAL, TORNEIRA MÁQUINA, TUBO ESGOTO, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SALA SANTA CLARA E SALÃO SÃO FRANCISCO, IMÓVEIS ALOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE 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 |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|------------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 4552 | O | 0/0 | 18/08 | 151,55 | 0,00 | 151,55 | 151,55 | 0,00 | - 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 CAIXA SOBREPOR, LÂMPADA, TOMADAS E SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SALA SANTA CLARA, ALOCADA PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4553 | E | 0/0 | 18/08 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | - 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4554 | E | 0/0 | 18/08 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | - 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4555 | E | 0/0 | 18/08 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | - 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4556 | E | 0/0 | 18/08 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | - 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4557 | E | 0/0 | 18/08 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | - 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4558 | O | 0/0 | 18/08 | 176,80 | 0,00 | 176,80 | 176,80 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2027 | 69 | 3.3.90.30.16.01.00 | PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS, CLIPS, CANETA RETROPROJETOR, CANETA MICROLINE, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4559 | O | 0/0 | 18/08 | 1.064,00 | 0,00 | 1.064,00 | 1.064,00 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.39.01.00 | MECANICA DALEOSIR LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA, FAROL, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, BATENTE DA TAMPA, FECHADURA, GRAMPO PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4560 | O | 108/2022 | 18/08 | 656,00 | 0,00 | 656,00 | 656,00 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.19.00.00 | MECANICA DALEOSIR LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MFW 3759, CHAPEAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, CHAPEAÇÃO E CONserto DA PORTA LADO DIREITO E TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4561 | O | 43/2022 | 18/08 | 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 AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4562 | O | 43/2022 | 18/08 | 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 AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 479.556,33 | 0,00 | 218.459,63 | 218.459,63 | 261.096,70 | | | | | | | |
| 4563 | O | 0/0 | 19/08 | 632,98 | 0,00 | 632,98 | 632,98 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR INTERNO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4564 | O | 133/2021 | 19/08 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADOR INTERNO NO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4565 | O | 0/0 | 19/08 | 458,55 | 0,00 | 458,55 | 458,55 | 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 | |



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

| 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 ABRAÇADEIRA, CABO, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA, PORTA FUSÍVEL, TERMINAL ENCAIXE, TERMINAL LATÃO, BOIA TANQUE COMBUSTÍVEL, PARAFUSO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4566 | O | 133/2021 | 19/08 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 255,00 | 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 PARTE ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CIBIÉ DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4567 | O | 133/2021 | 19/08 | 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 PARTE ELÉTRICA NA REVISÃO E INSTALAÇÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4568 | O | 133/2021 | 19/08 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 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 PARTE ELÉTRICA NA TROCA DE BOIA DO TANQUE DO CAMINHÃO ORANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4569 | O | 133/2021 | 19/08 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 42,50 | 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 PARTE ELÉTRICA NO CONserto DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4570 | O | 133/2021 | 19/08 | 187,50 | 0,00 | 187,50 | 187,50 | 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 PARTE ELÉTRICA NO CONserto DE CHICOTE DA TRAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4571 | O | 133/2021 | 19/08 | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 62,50 | 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 PARTE ELÉTRICA NA INSTALAÇÃO DE MOTOR DO LIMPADOR TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4572 | O | 0/0 | 19/08 | 3.307,94 | 0,00 | 3.307,94 | 3.307,94 | 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 ROLAMENTO CARDAN, ARRUELA LISA, CONJUNTO ALAVANCA CÂMBIO, PORCA, ROLAMENTO PONTA EIXO PILOTO, TERMINAL ALAVANCA, ABRAÇADEIRA, BOTÃO PARADA, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA COM SOQUETE, LÂMPADA PINGO, ÓLEO MOTOR, PALHETA LIMPADOR, REPARO VÁLVULA DESCARGA, RETENTOR CUBO TRASEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 E ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4573 | O | 133/2021 | 19/08 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | 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 PARTE ELÉTRICA NO CHICOTE DA ALIMENTAÇÃO DO PAINEL, MECÂNICA COM TROCA DE ROLAMENTO DO CARDAN DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4574 | O | 133/2021 | 19/08 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 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 MECÂNICO COM TROCA DE CONJUNTO E TERMINAL DA ALAVANCA DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4575 | O | 133/2021 | 19/08 | 717,00 | 0,00 | 717,00 | 717,00 | 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 PARTE ELÉTRICA EM PAINEL E BOTÃO DE PARADA, MECÂNICA COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TROCA DE RETENTOR DO CUBO TRASEIRO E TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4576 | O | 58/2022 | 19/08 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | - 4.122 150 | 0.1.00.0000.00 | 2086 | 212 | 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 "MUDANÇA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE", NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4577 | O | 58/2022 | 19/08 | 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 "MEIO AMBIENTE", NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4578 | O | 128/2021 | 19/08 | 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, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA FLY, TRIBUTOS DESKTOP, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4579 | O | 128/2021 | 19/08 | 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, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4580 | O | 0/0 | 19/08 | 495,42 | 0,00 | 495,42 | 495,42 | 0,00 | - 6.181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2020 | 48 | 3.3.90.30.25.01.00 | RECK & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4581 | O | 0/0 | 19/08 | 385,08 | 0,00 | 385,08 | 385,08 | 0,00 | - 6.181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2020 | 48 | 3.3.90.39.20.00.00 | RECK & CIA LTDA | |



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

| 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 MANUTENÇÃO E RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO DELEGADO, NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4582 | O | 0/0 | 19/08 | 4.358,38 | 0,00 | 4.358,38 | 4.358,38 | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4583 | O | 0/0 | 19/08 | 160,23 | 0,00 | 160,23 | 160,23 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.18.0018.00 | 2037 | 83 | 3.1.90.11.43.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4584 | O | 0/0 | 19/08 | 1.332,92 | 0,00 | 1.332,92 | 1.332,92 | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4585 | O | 0/0 | 19/08 | 3.518,87 | 0,00 | 3.518,87 | 3.518,87 | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4586 | O | 0/0 | 19/08 | 458,98 | 0,00 | 458,98 | 458,98 | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4587 | O | 0/0 | 19/08 | 371,37 | 0,00 | 371,37 | 371,37 | 0,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 174 | 3.1.90.11.43.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4588 | O | 0/0 | 19/08 | 2.693,86 | 0,00 | 2.693,86 | 2.693,86 | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4589 | O | 0/0 | 19/08 | 1.159,50 | 0,00 | 1.159,50 | 0,00 | 1.159,50 | - 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 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 PREÇO AT22CIN046572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4590 | O | 0/0 | 19/08 | 577,92 | 0,00 | 577,92 | 0,00 | 577,92 | - 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 POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4591 | O | 0/0 | 19/08 | 1.090,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090,80 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, 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 AT21CIN113907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4592 | O | 0/0 | 19/08 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 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 AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4593 | O | 0/0 | 19/08 | 3.027,50 | 0,00 | 3.027,50 | 0,00 | 3.027,50 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.30.25.01.00 | VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DENTE, PINO FIXADOR, FECHADURA TRAVA DE BORRACHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 6LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4594 | O | 0/0 | 19/08 | 3.668,88 | 0,00 | 3.668,88 | 3.668,88 | 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 66/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4595 | O | 0/0 | 19/08 | 7.073,18 | 0,00 | 7.073,18 | 7.073,18 | 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 66/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4596 | O | 0/0 | 19/08 | 18.966,51 | 0,00 | 18.966,51 | 18.966,51 | 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 13/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4597 | O | 0/0 | 19/08 | 54.397,07 | 0,00 | 54.397,07 | 54.397,07 | 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 13/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4598 | O | 19/2022 | 19/08 | 2.255,00 | 0,00 | 2.255,00 | 2.255,00 | 0,00 | - 6.181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2022 | 52 | 3.3.90.39.99.00.00 | LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 51 / 69

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

| 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 INSTALAÇÃO DE CANALETAS, FILTRO DE LINHA, PASSAGEM DE CABOS, CONFEÇÃO DE PONTEIRAS, CONFIGURAÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE MIKROTIK, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO UNIFI, ORGANIZAÇÃO DE CABOS, TROCA DE CABO USB DO PC DAS CÂMERAS, CONFIGURAÇÃO NA REDE E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4599 | O | 0/0 | 19/08 | 61,52 | 0,00 | 61,52 | 61,52 | 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 JULHO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4600 | O | 33/2022 | 19/08 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 207,00 | 0,00 | - 8.244 185 | 0.1.00.0000.00 | 2099 | 255 | 3.3.90.30.44.00.00 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE DOIS VEÍCULOS KWID 0KM RXR7A45 E RXR7F85, PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM AS LOGOMARCAS DO GOVERNO FEDERAL, DO SUAS-SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-MOBSUAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (COM A ESCRITA SCFV NO VEÍCULO QUE SERÁ UTILIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, E APAE NO VEÍCULO QUE SERÁ UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4601 | O | 0/0 | 19/08 | 15,90 | 0,00 | 15,90 | 15,90 | 0,00 | - 6.182 190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.21.01.00 | RECK & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPRE,EDOR DE FRUTAS PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4602 | O | 0/0 | 19/08 | 394,11 | 0,00 | 394,11 | 394,11 | 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 PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2022, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4603 | O | 0/0 | 19/08 | 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 AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4604 | O | 0/0 | 19/08 | 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 | |
| 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 AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4605 | O | 41/2018 | 19/08 | 4.836,36 | 0,00 | 4.836,36 | 4.836,36 | 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 JULHO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 156.399,04 | 0,00 | 155.308,24 | 150.543,32 | 5.855,72 | | | | | | | |
| 4606 | O | 0/0 | 22/08 | 450,22 | 0,00 | 450,22 | 450,22 | 0,00 | - 15.452 125 | 0.1.00.0000.00 | 2077 | 181 | 3.3.90.30.44.00.00 | INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA UTILIZADA NA PINTURA DE SOLO (LOMBADA ELEVADA) EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4607 | O | 0/0 | 22/08 | 283,00 | 0,00 | 283,00 | 283,00 | 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 CORTE E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4608 | O | 107/2022 | 22/08 | 61,96 | 0,00 | 61,96 | 61,96 | 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 DE SOLDA DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4609 | O | 0/0 | 22/08 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 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 CABO DE AÇO E CAVADEIRA, MATERIAIS PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4610 | O | 0/0 | 22/08 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 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 GEOMETRIA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, E SCANNER DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4611 | O | 0/0 | 22/08 | 417,00 | 0,00 | 417,00 | 417,00 | 0,00 | - 20.604 45 | 0.1.00.0000.00 | 2033 | 77 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLINDRO FREIO E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL E CIDASC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4612 | O | 133/2021 | 22/08 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | - 20.604 45 | 0.1.00.0000.00 | 2033 | 77 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4613 | O | 0/0 | 22/08 | 3.678,00 | 0,00 | 3.678,00 | 3.678,00 | 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 BUCHA ACOPLAMENTO, CAIXA DIREÇÃO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, TERMINAL DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA, ARRUELA VEDAÇÃO, BUCHA DIREÇÃO, CAPA, CAPA Prensada, COXIM AMORTECEDOR, MANGUEIRA, MANOPLA, ÓLEO, PRATO SUPERIOR, VARETA SOLDADA, BICO INJETOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO, MANGUEIRA ADMISSÃO, ÓLEO SINTÉTICO, SENSOR TEMPERATURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4614 | O | 133/2021 | 22/08 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 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 CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4615 | O | 133/2021 | 22/08 | 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 DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4616 | O | 133/2021 | 22/08 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 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 EM VERIFICAR FALHA, TROCAR BICO INJETOR, SENDOR DE TEMPERATURA E FILTROS DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4617 | O | 165/2021 | 22/08 | 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 AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4618 | O | 165/2021 | 22/08 | 64.382,57 | 0,00 | 64.382,57 | 1.287,65 | 63.094,92 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.99.00.00 | 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 AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4619 | O | 0/0 | 22/08 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | - 6.181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2020 | 48 | 3.3.90.39.19.00.00 | DIEISON MICHAEL FREISLEBEN 07700187932 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RKZ5B84, QJH 7208, RXL 4519 E MHA 1937, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4620 | O | 128/2021 | 22/08 | 1.679,55 | 0,00 | 1.679,55 | 1.679,55 | 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 AJUSTE NO DESCONTO DE IRRF PARA QUE OCORRA O DESCONTO NA COMPETÊNCIA DO PAGAMENTO DE FÉRIAS, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA PARA O SIOPE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4621 | O | 33/2022 | 22/08 | 69,99 | 0,00 | 69,99 | 69,99 | 0,00 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2063 | 126 | 3.3.90.30.99.01.00 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER MEDINDO 1,20M DE ALTURA POR 80 CM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM LONA, PARA USO NAS APRESENTAÇÕES DA ESCOLA DE MÚSICA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4622 | O | 0/0 | 22/08 | 4.139,45 | 0,00 | 4.139,45 | 4.139,45 | 0,00 | - 17.512 165 | 0.1.34.0024.54 | 1041 | 218 | 3.3.90.92.93.00.00 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | |
| Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4623 | O | 0/0 | 22/08 | 27.083,23 | 0,00 | 27.083,23 | 27.083,23 | 0,00 | - 17.512 165 | 0.3.34.0324.54 | 1041 | 218 | 3.3.90.92.93.00.00 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | |
| Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4624 | O | 0/0 | 22/08 | 46.293,29 | 0,00 | 46.293,29 | 46.293,29 | 0,00 | - 17.512 165 | 0.3.00.0300.00 | 1041 | 218 | 3.3.90.92.93.00.00 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | |
| Especificação: VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4625 | O | 0/0 | 22/08 | 275,16 | 0,00 | 275,16 | 275,16 | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4626 | O | 0/0 | 22/08 | 1.118,99 | 0,00 | 1.118,99 | 1.118,99 | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4627 | O | 0/0 | 22/08 | 3.477,20 | 0,00 | 3.477,20 | 3.477,20 | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4628 | O | 0/0 | 22/08 | 217,32 | 0,00 | 217,32 | 217,32 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.19.0019.00 | 2043 | 96 | 3.1.90.11.43.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4629 | O | 0/0 | 22/08 | 1.485,94 | 0,00 | 1.485,94 | 1.485,94 | 0,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 93 | 3.1.90.11.43.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4630 | O | 0/0 | 22/08 | 60.729,39 | 0,00 | 60.729,39 | 60.729,39 | 0,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 93 | 3.1.90.94.11.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|------------|-------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 4631 | O | 0/0 | 22/08 | 29.424,60 | 0,00 | 29.424,60 | 29.424,60 | 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 MENSAL 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4632 | O | 0/0 | 22/08 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.36.07.00.00 | KIARA RIBEIRO DE FREITAS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 311.664,42 | 0,00 | 311.664,42 | 193.200,49 | 118.463,93 | | | | | | | |
| 4633 | O | 0/0 | 23/08 | 2.983,84 | 0,00 | 2.983,84 | 2.983,84 | 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 11/07 A 10/08/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4634 | O | 0/0 | 23/08 | 1.276,15 | 0,00 | 1.276,15 | 1.276,15 | 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 11/07 A 10/08/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4635 | O | 0/0 | 23/08 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 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 LEVANTAMENTO E CONFEÇÃO DE CROQUI DA ÁREA, DOAÇÃO DE ÁREA DE 4.859 M2 DE TERRA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 111/2007, MATRICULADA SOB O Nº 9.799, EM LINHA ALTO RESIDÊNCIA, COM O OBJETIVO DE DESMENBRAMENTO INCRA-INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4636 | O | 12/2022 | 23/08 | 1.368,40 | 0,00 | 1.368,40 | 1.368,40 | 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 FARINHA DE MANDIOCA, GELEIA DE FRUTAS, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MIX PARA BOLO SEM GLÚTEN, MIX PARA PÃO SEM GLÚTEN, MIX PARA MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4637 | O | 0/0 | 23/08 | 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 AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4638 | O | 158/2021 | 23/08 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.22.01.00 | MUNARI ATACADISTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4639 | O | 0/0 | 23/08 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.05.00.00 | DEBORA DIERSMANN SILVA PEREIRA 02386644901 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO LINGÜÍSTICA E METODOLÓGICA DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4640 | O | 12/2022 | 23/08 | 1.446,30 | 0,00 | 1.446,30 | 1.446,30 | 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 A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4641 | O | 12/2022 | 23/08 | 998,40 | 0,00 | 998,40 | 998,40 | 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 A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4642 | O | 94/2021 | 23/08 | 6.736,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.736,27 | - 12.365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.30.21.01.00 | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMPA, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4643 | O | 94/2021 | 23/08 | 1.939,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.939,80 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.21.01.00 | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL DE PRESSÃO INDUSTRIAL, KIT PORTA MANTIMENTOS PLÁSTICO, VARAL DE CHÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4644 | O | 94/2021 | 23/08 | 1.789,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.789,50 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.21.01.00 | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CANELADA, CAIXA EMPILHÁVEL COM TAMPA, FORMA PARA CUPCAKES, FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO, PAINEL DE PRESSÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4645 | O | 94/2021 | 23/08 | 2.949,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.949,50 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.21.01.00 | EONIX COMERCIAL EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE BACIAS PLÁSTICAS REDONDAS, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, COLHER, FACA, GARFO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4646 | O | 94/2021 | 23/08 | 1.283,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.283,23 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.21.01.00 | LPK LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, ESCORREDOR DE MASSA INOX, ESCORREDOR DE MASSA INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|----------------|--------|------|--------------------|-------------------------------------|
| 4647 | O | 0/0 | 23/08 | 7.719,16 | 0,00 | 7.719,16 | 7.719,16 | 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 FERIAS 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4648 | O | 0/0 | 23/08 | 10.731,06 | 0,00 | 10.731,06 | 10.731,06 | 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 FERIAS 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4649 | O | 0/0 | 23/08 | 722,65 | 0,00 | 722,65 | 722,65 | 0,00 | - | 12.365 60 | 0.1.62.0062.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.93.02.00.00 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| Especificação: VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E SEUS RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº SCC18785/2021 - PORTARIA SEF 412/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4650 | O | 0/0 | 23/08 | 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 AGOSTO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4651 | O | 0/0 | 23/08 | 21.958,20 | 0,00 | 21.958,20 | 21.958,20 | 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 AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4652 | O | 0/0 | 23/08 | 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 AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4653 | O | 0/0 | 23/08 | 4.424,00 | 0,00 | 4.424,00 | 4.424,00 | 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 AGOSTO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4654 | O | 0/0 | 23/08 | 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 AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4655 | O | 12/2022 | 23/08 | 1.382,11 | 0,00 | 1.382,11 | 1.382,11 | 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 BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4656 | O | 0/0 | 23/08 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 384,00 | 0,00 | - | 13.391 95 | 0.1.00.0000.00 | 2060 | 119 | 3.3.90.30.44.00.00 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA PEÇAS EXPOSTAS NO MUSEU MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 82.875,57 | 0,00 | 68.177,27 | 68.177,27 | 14.698,30 | | | | | | | |
| 4657 | O | 0/0 | 24/08 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | - | 12.365 60 | 0.1.01.0001.00 | 2041 | 89 | 3.3.90.39.99.00.00 | UNDIME- SANTA CATARINA |
| Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA AS PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE, TAILANE ESGANZELA, MARCIA MARIA BENETTI MARQUES E SARA LOPES DUARTE, PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022, NO TEATRO CARLOS GOMES, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4658 | O | 0/0 | 24/08 | 2.737,50 | 0,00 | 2.737,50 | 2.737,50 | 0,00 | - | 6.182 190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO, KIT COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, SPRAY HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70, QJS 3108, QHD 7486 E QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4659 | O | 133/2021 | 24/08 | 429,50 | 0,00 | 429,50 | 429,50 | 0,00 | - | 6.182 190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, SENSOR E COXIM DA VIATURA RAH6B70, TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA QJS 3108, REPROGRAMAÇÃO MCN DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4660 | O | 133/2021 | 24/08 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | - | 6.182 190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4661 | O | 0/0 | 24/08 | 987,00 | 0,00 | 987,00 | 0,00 | 987,00 | - | 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, CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4662 | O | 107/2022 | 24/08 | 185,88 | 0,00 | 185,88 | 0,00 | 185,88 | - | 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 GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, 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 |
|---------|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|--|
| 4663 | O | 158/2021 | 24/08 | 243,37 | 0,00 | 243,37 | 0,00 | 243,37 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2027 | 69 | 3.3.90.30.22.01.00 | COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA AÇO INOX, GARFO PLÁSTICO, GUARDANAPO DE PAPEL, LUVA LATEX, RODO DE ALUMÍNIO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
| 4664 | O | 158/2021 | 24/08 | 1.232,24 | 0,00 | 694,44 | 0,00 | 1.232,24 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.22.01.00 | COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
| 4665 | O | 0/0 | 24/08 | 9.365,80 | 0,00 | 9.365,80 | 0,00 | 9.365,80 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.30.25.01.00 | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR TORQUE, FILTRO TRANSMISSÃO, NOMBA TRANSMISSÃO, PARAFUSO, ARRUELA LISA, COXIM CABINE ORIGINAL, PORCA AÇO, VEDADOR ÓLEO, ANEL BUJÃO, ANEL, ANEL TEFLO, VEDADOR BORRACHA, ANEL VEDAÇÃO, GRAXEIRA RETA, GRAXEIRA, PLACA, PLACA MENOR, CHAPA DESGASTE, ARRUELA, ESPAÇADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 E PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
| 4666 | O | 0/0 | 24/08 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 2,36 | 77,64 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.99.00.00 | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, NO DIA 01/08/2022, PARA VERIFICAR DEFEITO NO TANDEN TRANCADO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
| 4667 | O | 133/2021 | 24/08 | 896,25 | 0,00 | 896,25 | 4,31 | 891,94 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.17.00.00 | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO EM TANDEN TRANCADO, RASPAR A TERRA, DESMONTAR LÂMINA PARA SUBSTITUIR CHAPAS DE DESGASTE E CALÇOS, RECOLOCAR LÂMINA, REGULAR, ENGRAXAR E SUBSTITUIR GRAXEIRAS QUEBRADAS DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
| 4668 | O | 44/2022 | 24/08 | 82.491,15 | 0,00 | 82.491,15 | 2.021,03 | 80.470,12 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.12.00.00 | CELSE VETORI PADARIA E SERVICOS DE | VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.228,6M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, E TRANSPORTE DE 3.442M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADAS GERAIS ALTO RESIDÊNCIA, E BARRO PRETO ATÉ VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 25/07 A 13/08/2022. |
| 4669 | O | 0/0 | 24/08 | 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 | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR A PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA QUE TRABALHOU COM PROFESSORES DE 1º A 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA. |
| 4670 | O | 0/0 | 24/08 | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 0,00 | 146,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.30.25.01.00 | DSC MULTI PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CHAVE DE RODA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. |
| 4671 | O | 0/0 | 24/08 | 157,00 | 0,00 | 157,00 | 157,00 | 0,00 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2063 | 126 | 3.3.90.30.50.00.00 | FAVRETTO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRA QUADRADA MACIÇA CROMADA PARA OS MASTROS DAS BANDEIRAS DO PELOTÃO DA BANDA MUNICIPAL. |
| 4672 | O | 0/0 | 24/08 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2063 | 126 | 3.3.90.39.63.00.00 | OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA OFICINA DE DANÇA ITALIANA OFERECIDA PELA ESCOLA DE MÚSICA. |
| 4673 | O | 12/2022 | 24/08 | 5.624,42 | 0,00 | 5.624,42 | 5.624,42 | 0,00 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | DOLMORA & MASSON LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MORANGOS, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. |
| 4674 | O | 12/2022 | 24/08 | 3.776,84 | 0,00 | 3.776,84 | 3.776,84 | 0,00 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, CARNE MOÍDA DE SUÍNO, CARNE DE SUÍNO TIPO PERNIL EM CUBOS, NATA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. |
| 4675 | O | 12/2022 | 24/08 | 135,85 | 0,00 | 135,85 | 135,85 | 0,00 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. |
| 4676 | O | 12/2022 | 24/08 | 1.543,50 | 0,00 | 1.543,50 | 1.543,50 | 0,00 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. |
| 4677 | O | 36/2022 | 24/08 | 133,84 | 0,00 | 133,84 | 133,84 | 0,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. |
| 4678 | O | 12/2022 | 24/08 | 6.754,77 | 0,00 | 6.754,77 | 6.754,77 | 0,00 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | NC COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, POLPA ABACAXI, POLPA MORANGO, POLPA ACEROLA, POLPA UVA, ERVILHA, MEIO DA ASA FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. |
| 4679 | O | 146/2021 | 24/08 | 3.658,44 | 0,00 | 3.658,44 | 3.658,44 | 0,00 | - 6.182 190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.07.01.00 | NC COMERCIAL LTDA | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|--------------------|-------------------------------------|
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4680 | O | 0/0 | 24/08 | 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 | IMPRESSA NACIONAL |
| Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0129/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2022, PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E SALÁRIO EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4681 | O | 0/0 | 24/08 | 426,00 | 0,00 | 426,00 | 426,00 | 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 PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA QUE ESTARÁ REALIZANDO FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PROFESSORES DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º A 3º ANO), COM O TEMA CURRÍCULO E ALFABETIZAÇÃO EM MATEMÁTICA PARA ANOS INICIAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O DIA 25 DE AGOSTO DE 2022, DAS 8H ÀS 17H NA UNOESC CAMPUS CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4682 | O | 0/0 | 24/08 | 700,44 | 0,00 | 700,44 | 700,44 | 0,00 | - | 12.122.65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.30.26.01.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ARRUELA, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, BUCHA COM ANEL, BUCHA PARA GESSO, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, COTOVELO EXTERNO E INTERNO, EMENDA FILETE, FIO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ADESIVA, FITA ISOLANTE, GRAMPO FIO MIGUELÃO, LUVA DE EMENDA, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4683 | O | 79/2022 | 24/08 | 728,00 | 0,00 | 728,00 | 728,00 | 0,00 | - | 12.122.65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.39.99.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DE TOMADAS, ADEQUAÇÃO DE CABOS, FIAÇÃO E CANALETAS NAS SALAS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4684 | O | 0/0 | 24/08 | 259,20 | 0,00 | 259,20 | 259,20 | 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 TOMADAS, BUCHA FIXAÇÃO ANEL, CAIXA DE SOBREPOR, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, TOMADAS, PARAFUSO, PROTETOR TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4685 | O | 79/2022 | 24/08 | 364,00 | 0,00 | 364,00 | 364,00 | 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 DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, VERIFICAÇÃO DE QUEDA DE ENERGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4686 | O | 0/0 | 24/08 | 754,19 | 0,00 | 754,19 | 754,19 | 0,00 | - | 27.812.100 | 0.1.00.0000.00 | 2070 | 146 | 3.3.90.30.26.01.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, TOMADAS, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS DIVERSAS, PLACA CEGA, RELÊ FOTOELÉTRICO, SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4687 | O | 79/2022 | 24/08 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | - | 27.812.100 | 0.1.00.0000.00 | 2070 | 146 | 3.3.90.39.99.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS EXTERNAS E DE EMERGÊNCIA, RETIRADA DE REFLETOR DE LED DA QUADRA PARA SUBSTITUIÇÃO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4688 | O | 0/0 | 24/08 | 2.735,15 | 0,00 | 2.735,15 | 2.735,15 | 0,00 | - | 12.361.65 | 0.1.36.0058.00 | 2050 | 105 | 3.3.90.30.26.01.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PAINEL SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4689 | O | 79/2022 | 24/08 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | - | 12.361.65 | 0.1.36.0058.00 | 2050 | 105 | 3.3.90.39.99.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VERIFICAR DISJUNTOR, CONEXÃO DA REDE ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DO IV FEINC, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E RETIRADA DE EXTENSÕES UTILIZADAS PARA A FESTA JUNINA, REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4690 | O | 0/0 | 24/08 | 1.028,00 | 0,00 | 1.028,00 | 1.028,00 | 0,00 | - | 4.122.15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.63.00.00 | OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE POLÍMERO PARA CARIMBO E CARIMBOS PARA USO NOS SETORES DE PROTOCOLO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA, ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E PLANEJAMENTO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA O SETOR DE CONFECÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, E IMPRESSÃO DE PASTAS PARA ENTREGA DE 54 MATRÍCULAS DO PROGRAMA REGULARIZA CAPINZAL AOS PROPRIETÁRIOS QUE TÊM TERRENO NO LOTEAMENTO CASAGRANDE, REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4691 | O | 0/0 | 24/08 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - | 23.695.55 | 0.1.00.0000.00 | 2094 | 242 | 3.3.90.39.99.00.00 | MARLO GREIGO MATIELO |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO E APRESENTAÇÃO NA NOITE DO DIA 09 DE JUNHO DE 2022, NO LAVARRA GASTROBAR, EM HOMENAGEM AOS EX PREFEITOS, EX VICE-PREFEITOS E EX PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4692 | O | 0/0 | 24/08 | 195,80 | 0,00 | 195,80 | 195,80 | 0,00 | - | 6.181.190 | 0.1.00.0000.00 | 2022 | 52 | 3.3.90.30.26.01.00 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, CABO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMINA PARA ESTILETE, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, TOMADAS E ISOLAMENTO ACÚSTICO NO COPOM, E CÓPIA DE CHAVE PARA A SEÇÃO TÉCNICA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4693 | O | 0/0 | 24/08 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 207,00 | 0,00 | - | 6.181.190 | 0.1.00.0000.00 | 2022 | 52 | 3.3.90.30.39.01.00 | EDIAN FERNANDO BOFF |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS E LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH 3829 E QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4694 | O | 0/0 | 24/08 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | - | 6.181.190 | 0.1.00.0000.00 | 2022 | 52 | 3.3.90.39.19.00.00 | EDIAN FERNANDO BOFF |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA ANTENA DO RÁDIO HT DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|--------------|---------------|----------------|---------|--------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 4695 | O | 74/2022 | 24/08 | 255.718,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.718,34 | - 4. 122 25 | 0.1.00.0000.00 | 1005 | 28 | 4.4.90.51.91.00.00 | CONSTRUTORA MODULAR EIRELI | |
| Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4696 | O | 74/2022 | 24/08 | 1.913.886,98 | 0,00 | 262.737,96 | 262.737,96 | 1.651.149,02 | - 4. 122 25 | 0.3.00.0300.00 | 1005 | 28 | 4.4.90.51.91.00.00 | CONSTRUTORA MODULAR EIRELI | |
| Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4697 | E | 0/0 | 24/08 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 360,00 | - 12. 362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | LUIGGI VICTORIO DE ARAUJO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIGGI VICTORIO DE ARAUJO, RESPONSÁVEL FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4698 | E | 0/0 | 24/08 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 360,00 | - 12. 362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | PEDRO HENRIQUE CASADO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE PEDRO HENRIQUE CASADO (MENOR) RESPONSÁVEL CRISTIAN CESAR DA SILVA CASADO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4699 | O | 12/2022 | 24/08 | 1.480,62 | 0,00 | 1.480,62 | 1.480,62 | 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 BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4700 | O | 100/2021 | 24/08 | 2.661,64 | 0,00 | 2.661,64 | 2.661,64 | 0,00 | - 12. 361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2046 | 100 | 3.3.90.30.24.00.00 | PAULO LUIZ CARLETTI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS EM ALUZINCO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DANIFICADAS DEVIDO EXCESSO DE CHUVAS E VENTOS, E INSTALAÇÃO DE CALHAS NOVAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE NECESSITAM SUBSTITUIÇÃO PARA SUPORTAR MAIOR VOLUME DE ÁGUA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4701 | O | 100/2021 | 24/08 | 445,62 | 0,00 | 445,62 | 445,62 | 0,00 | - 12. 361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2046 | 100 | 3.3.90.39.16.00.00 | PAULO LUIZ CARLETTI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DANIFICADAS PELO EXCESSO DE CHUVAS E VENTOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4702 | O | 0/0 | 24/08 | 198,70 | 0,00 | 198,70 | 0,00 | 198,70 | - 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 PARAFUSO PHILIPS, PONTEIRA, BUCHA PLÁSTICA, ARRUELA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO FRANCÊS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4703 | O | 0/0 | 24/08 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | - 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 FILTRO E DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4704 | O | 0/0 | 24/08 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | - 15. 451 115 | 0.1.00.0000.00 | 2073 | 157 | 3.3.90.30.25.01.00 | DSC MULTI PECAS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PARA USO NA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4705 | O | 0/0 | 24/08 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | - 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, BUCHA, CHAVE, PARAFUSO, ANTICORROSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4706 | O | 58/2022 | 24/08 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 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 "ARTE DO CENSO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 26X20 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.567 DE 26 DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4707 | O | 131/2021 | 24/08 | 5.694,00 | 0,00 | 5.694,00 | 0,00 | 5.694,00 | - 26. 782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.19.00.00 | GARBIN & BERGAMO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE RPESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 13 PNEUS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTOD E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4708 | O | 0/0 | 24/08 | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 | - 12. 122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 95 | 4.4.90.52.42.00.00 | EDER LUIS PAIANO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRÇOS, MARCA REIFLEX, E UMA CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, ESTOFAMENTO GROSSO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRÇOS FIXOS, MECANISMO RELAX, MARCA REIFLEX, PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 2.316.712,63 | 0,00 | 406.692,87 | 307.083,98 | 2.009.628,65 | | | | | | | |
| 4709 | O | 0/0 | 25/08 | 16.197,40 | 0,00 | 16.197,40 | 16.197,40 | 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 MENSAL 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4710 | O | 0/0 | 25/08 | 172.115,48 | 0,00 | 172.115,48 | 172.115,48 | 0,00 | - 12. 361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 96 | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL | |



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página: 58 / 69

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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4711 | O | 0/0 | 25/08 | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4712 | O | 0/0 | 25/08 | 128.143,77 | 0,00 | 128.143,77 | 128.143,77 | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4713 | O | 0/0 | 25/08 | 174.377,90 | 0,00 | 174.377,90 | 174.377,90 | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4714 | O | 0/0 | 25/08 | 62.055,70 | 0,00 | 62.055,70 | 62.055,70 | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4715 | O | 0/0 | 25/08 | 404.043,39 | 0,00 | 404.043,39 | 404.043,39 | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4716 | O | 0/0 | 25/08 | 78.857,12 | 0,00 | 78.857,12 | 78.857,12 | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4717 | O | 0/0 | 25/08 | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4718 | O | 0/0 | 25/08 | 66.758,34 | 0,00 | 66.758,34 | 66.758,34 | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4719 | O | 0/0 | 25/08 | 109.943,54 | 0,00 | 109.943,54 | 109.943,54 | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4720 | O | 0/0 | 25/08 | 29.146,53 | 0,00 | 29.146,53 | 29.146,53 | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4721 | O | 0/0 | 25/08 | 213.546,19 | 0,00 | 213.546,19 | 213.546,19 | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4722 | O | 0/0 | 25/08 | 13.174,42 | 0,00 | 13.174,42 | 13.174,42 | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4723 | O | 0/0 | 25/08 | 9.807,06 | 0,00 | 9.807,06 | 9.807,06 | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4724 | O | 0/0 | 25/08 | 37.856,37 | 0,00 | 37.856,37 | 37.856,37 | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4725 | O | 0/0 | 25/08 | 720.654,42 | 0,00 | 720.654,42 | 720.654,42 | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4726 | O | 0/0 | 25/08 | 15.852,08 | 0,00 | 15.852,08 | 15.852,08 | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4727 | O | 0/0 | 25/08 | 3.204,26 | 0,00 | 3.204,26 | 3.204,26 | 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 MENSAL 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4728 | O | 0/0 | 25/08 | 31.287,72 | 0,00 | 31.287,72 | 31.287,72 | 0,00 | - | 28. 122 0 | 0.1.00.0000.00 | 2016 | 39 | 3.1.90.01.01.00.00 | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4729 | O | 0/0 | 25/08 | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4730 | O | 0/0 | 25/08 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | - | 8. 244 185 | 0.1.00.0000.00 | 2099 | 255 | 3.3.90.39.99.00.00 | DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4731 | O | 0/0 | 25/08 | 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 8418220-5 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4732 | O | 158/2021 | 25/08 | 429,85 | 0,00 | 429,85 | 0,00 | 429,85 | - | 20. 601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2027 | 69 | 3.3.90.30.22.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, ESPONJA DE AÇO, FÓSFORO, INSETICIDA AEROSOL, PANO MÁGICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, VASSOURA DE NYLON, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4733 | O | 0/0 | 25/08 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | - | 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 SOLDADO E CABO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4734 | O | 0/0 | 25/08 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | - | 20. 601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2027 | 69 | 3.3.90.39.41.00.00 | RESTAURANTE BRANDALISE LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JAIR PEDRO TOALDO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA SEDE DA AMMOC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4735 | O | 0/0 | 25/08 | 33,24 | 0,00 | 33,24 | 0,00 | 33,24 | - | 20. 601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2027 | 69 | 3.3.90.39.41.00.00 | RESTAURANTE BRANDALISE LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MELANIA S.R. DA SILVA MARÓSTICA DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA SEDE DA AMMOC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4736 | O | 0/0 | 25/08 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | - | 20. 601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2027 | 69 | 3.3.90.39.41.00.00 | RESTAURANTE BRANDALISE LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EDGAR MARTINS DA SILVEIRA DÁVILA DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA SEDE DA AMMOC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4737 | G | 0/0 | 25/08 | 62.783,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.783,06 | - | 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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4738 | O | 0/0 | 25/08 | 445,95 | 0,00 | 445,95 | 0,00 | 445,95 | - | 12. 365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.30.26.01.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON PORCELANA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA BULBO, PLACA CEGA, SENSOR DE PRESENÇA, TOMADAS, FIO PARALELO, BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHE MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E MUNDO COLORIDO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4739 | O | 79/2022 | 25/08 | 812,00 | 0,00 | 812,00 | 0,00 | 812,00 | - | 12. 365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.39.99.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E REVISÃO EM LÂMPADAS E TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4740 | O | 0/0 | 25/08 | 594,35 | 0,00 | 594,35 | 0,00 | 594,35 | - | 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 ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, NIPEL, PROLONGADOR, TORNEIRA JARDIM, TUBO SOLDÁVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ENGATE FLEXÍVEL, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, TUBO EXTENSÍVEL COM SUPORTE, TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4741 | O | 79/2022 | 25/08 | 837,60 | 0,00 | 837,60 | 0,00 | 837,60 | - | 12. 365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.39.99.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto E TROCA DE TORNEIRAS, INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA EM TANQUE E AJUSTE EM CHUVEIRO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, TROCA DE VASO SANITÁRIO, SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DA PIA DO REFEITÓRIO (SIFÃO E FLEXÍVEL) E SUBSTITUIÇÃO DE FLEXÍVEL QUE ALIMENTA FILTRO E TORNEIRA DANIFICADOS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, SUBSTITUIÇÃO DE FLEXÍVEL COM VAZAMENTO EM BANHEIRO MASCULINO E SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DO JARDIM NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4742 | O | 0/0 | 25/08 | 670,70 | 0,00 | 670,70 | 0,00 | 670,70 | - | 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 ACABAMENTO ABS, FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, TORNEIRA, REPARO REGISTRO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, ENGATE FLEXPIVEL, JOELHO AZUL, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO ROSCA, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL, REGISTRO ESFERA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, TUBO EXTENSIVO, TUBO SOLDÁVEL, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4743 | O | 79/2022 | 25/08 | 593,30 | 0,00 | 593,30 | 0,00 | 593,30 | - | 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 SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE TANQUE E FILTRO, TROCA DE REPARO E ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA COM VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, VERIFICAÇÃO DE REGISTRO COM VAZAMENTO E CONserto DE TUBULAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E PARTE DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO EM MURETA, SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO QUEBRADO E COM VAZAMENTO, DESENTUPIR VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, 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 |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|--------------|--------------|-----------|-------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| 4744 | O | 79/2022 | 25/08 | 279,20 | 0,00 | 279,20 | 0,00 | 279,20 | - 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 PARTE DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO EM MURETA, SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO QUEBRADO E COM VAZAMENTO, DESENTUPIR VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4745 | O | 0/0 | 25/08 | 209,50 | 0,00 | 209,50 | 0,00 | 209,50 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.30.24.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR REDUÇÃO, CONECTOR PARA TORNEIRA, ENGATE RÁPIDO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4746 | O | 79/2022 | 25/08 | 69,80 | 0,00 | 69,80 | 0,00 | 69,80 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.39.99.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DA COZINHA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4747 | O | 0/0 | 25/08 | 284,00 | 0,00 | 284,00 | 0,00 | 284,00 | - 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 ASSENTO SANITÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4748 | O | 0/0 | 25/08 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.99.01.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA UTILIZADA NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CABOS DE REDE DE INTERNET NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 2.416.302,65 | 0,00 | 2.353.519,59 | 2.347.751,10 | 68.551,55 | | | | | | | |
| 4749 | O | 95/2022 | 26/08 | 2.946,00 | 0,00 | 2.946,00 | 0,00 | 2.946,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2046 | 100 | 3.3.90.30.99.01.00 | FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ESTANTES PARA A BIBLIOTECA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4750 | O | 95/2022 | 26/08 | 527,00 | 0,00 | 527,00 | 0,00 | 527,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2046 | 100 | 3.3.90.30.24.00.00 | FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto EM TELhado DE FOLHAS DE AMIANTO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DETERIORADO PELA AÇÃO DO TEMPO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4751 | O | 55/2022 | 26/08 | 1.525,20 | 0,00 | 1.525,20 | 0,00 | 1.525,20 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2046 | 100 | 3.3.90.30.24.00.00 | FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS, MADEIRA QUADRADA E TIJOLOS 8 FUIROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO DE LIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4752 | O | 55/2022 | 26/08 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2046 | 100 | 3.3.90.30.99.01.00 | FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE UTILIZADO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E PRODUÇÃO DE PAINEIS COM TEMAS DOS LIVROS ESCOLHIDOS PARA SEREM TRABALHADOS DURANTE A JORNADA LITERÁRIA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4753 | O | 32/2022 | 26/08 | 15.881,40 | 0,00 | 15.881,40 | 0,00 | 15.881,40 | - 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 PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4754 | O | 0/0 | 26/08 | 139,00 | 0,00 | 139,00 | 0,00 | 139,00 | - 13.392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2061 | 122 | 3.3.90.30.99.01.00 | CASA DO CHAPEADOR TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA E VERNIZ UTILIZADOS PARA RESTAURAÇÃO REALIZADA PELA DIRETORIA DE CULTURA E ARTISTAS LOCAIS DO MONUMENTO LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4755 | O | 0/0 | 26/08 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.30.17.00.00 | LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD, HD, MEMÓRIA E SWITCH 8 PORTAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4756 | O | 0/0 | 26/08 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.99.00.00 | RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS DO BOSQUE LOCALIZADO JUNTO AO PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4757 | O | 100/2021 | 26/08 | 636,60 | 0,00 | 636,60 | 0,00 | 636,60 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2046 | 100 | 3.3.90.39.16.00.00 | PAULO LUIZ CARLETTI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE NECESSITA SUBSTITUIÇÃO PARA SUPORTAR MAIORES VOLUMES DE ÁGUA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4758 | O | 0/0 | 26/08 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | - 23.691 55 | 0.1.00.0000.00 | 2093 | 239 | 3.3.90.30.24.00.00 | ELETRO CAPINZAL LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA INSTALAÇÃO EM POÇO ARTESIANO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4759 | O | 0/0 | 26/08 | 4.150,10 | 0,00 | 4.150,10 | 0,00 | 4.150,10 | - 23.691 55 | 0.1.00.0000.00 | 2093 | 239 | 3.3.90.39.99.00.00 | ELETRO CAPINZAL LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE QUADRO DE COMANDO, GUINCHO E EMPRÉSTIMO DE BOMBA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4760 | O | 10/2022 | 26/08 | 5.905,86 | 0,00 | 5.905,86 | 0,00 | 5.905,86 | - 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, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|------------|-----------|------------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, 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). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4761 | O | 12/2022 | 26/08 | 1.537,30 | 0,00 | 1.537,30 | 0,00 | 1.537,30 | - 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 E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4762 | O | 93/2021 | 26/08 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.17.00.00 | DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/07 A 29/08/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4763 | O | 48/2022 | 26/08 | 1.165,00 | 0,00 | 1.165,00 | 0,00 | 1.165,00 | - 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 29/07 A 29/08/2022, DAS MOTOCICLETAS BIS QIW 2103 E QIW 1823, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, E VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA D EINFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4764 | O | 48/2022 | 26/08 | 1.298,70 | 0,00 | 1.298,70 | 0,00 | 1.298,70 | - 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 28/07 A 29/08/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4765 | O | 48/2022 | 26/08 | 499,50 | 0,00 | 499,50 | 0,00 | 499,50 | - 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 28/07 A 29/08/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, LRW 7771, MHX 0439 E RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4766 | O | 96/2021 | 26/08 | 189,90 | 0,00 | 189,90 | 0,00 | 189,90 | - 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 26/08/2022, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N° 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4767 | O | 119/2020 | 26/08 | 465.239,90 | 0,00 | 465.239,90 | 11.881,98 | 453.357,92 | - 26.782 145 | 0.3.00.0300.00 | 1031 | 201 | 4.4.90.51.91.00.00 | SETEP CONSTRUCOES S.A | |
| Especificação: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL AO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO N° 90.004.95079/71, TERCEIRA MEDIÇÃO, CONFORME TA 003/2021 DE 16/11/2021, TA 004/2021 DE 17/11/2021, TA 006/2021 DE 25/01/2022, TA 008 DE 05/07/2022 E 009 DE 14/07/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4768 | O | 147/2021 | 26/08 | 73.876,49 | 0,00 | 73.876,49 | 3.241,41 | 70.635,08 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 1031 | 201 | 4.4.90.51.91.00.00 | VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | |
| Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO N° 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 15/06/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4769 | O | 147/2021 | 26/08 | 94.026,57 | 0,00 | 94.026,57 | 4.125,51 | 89.901,06 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 1031 | 201 | 4.4.90.51.91.00.00 | VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | |
| Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO N° 90.010.18020/74, 1ª MEDIÇÃO DO TA 003 DE 14/07/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4770 | O | 147/2021 | 26/08 | 550.740,75 | 0,00 | 550.740,75 | 24.164,30 | 526.576,45 | - 26.782 145 | 0.1.64.0164.00 | 1031 | 201 | 4.4.90.51.91.00.00 | VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | |
| Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA N° 2568/2022, CNO N° 90.010.18020/74, 4ª MEDIÇÃO, C/C 56.045-6. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4771 | E | 0/0 | 26/08 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 360,00 | - 12.362 70 | 0.1.00.0000.00 | 2053 | 108 | 3.3.90.18.99.00.00 | CRISTIAN DOS SANTOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N° 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE CRISTIAN DOS SANTOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4772 | O | 146/2021 | 26/08 | 63,24 | 0,00 | 63,24 | 0,00 | 63,24 | - 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.07.01.00 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E AGUA MINERAL SEM GÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4773 | O | 146/2021 | 26/08 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | - 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.07.01.00 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4774 | O | 158/2021 | 26/08 | 444,17 | 0,00 | 444,17 | 0,00 | 444,17 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2027 | 69 | 3.3.90.30.22.01.00 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA | |
| Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTANEO E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4775 | O | 48/2022 | 26/08 | 239,40 | 0,00 | 239,40 | 0,00 | 239,40 | - 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 29/07 A 29/08/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RL1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4776 | O | 48/2022 | 26/08 | 279,30 | 0,00 | 279,30 | 0,00 | 279,30 | - 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 29/07 A 29/08/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4777 | O | 48/2022 | 26/08 | 89,80 | 0,00 | 89,80 | 0,00 | 89,80 | - 8.243 175 | 0.1.00.0000.00 | 2006 | 4 | 3.3.90.39.19.00.00 | EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 | |

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

| 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 LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 30/08/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4778 | O | 135/2021 | 26/08 | 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 29/07 A 30/08/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 1.231.751,18 | 0,00 | 1.231.511,18 | 43.413,20 | 1.188.337,98 | | | | | | | |
| 4779 | O | 93/2021 | 29/08 | 24,97 | 0,00 | 24,97 | 0,00 | 24,97 | - 4.122.15 | | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.19.00.00 | BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/07 A 30/08/2022, PARA O VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4780 | O | 0/0 | 29/08 | 17,17 | 0,00 | 17,17 | 0,00 | 17,17 | - 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 TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50024154220218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO SLH SERVIÇOS LTDA E OUTRO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4781 | O | 0/0 | 29/08 | 25.088,76 | 0,00 | 25.088,76 | 0,00 | 25.088,76 | - 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 BOMBA INJETORA, INTERRUPTOR ELÉTRICO, LÂMPADA, LANTERNA TAPA SOL, DISCO TACÓGRAFO, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, BORRACHA AMORTECEDOR, MOTOR DA PORTA, TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO E ESQUERDO, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, ABRAÇADEIRA, BARRA DIREÇÃO, FITA ISOLANTE, LANTERNA TRASEIRA, CABO FLEXÍVEL, CORREIA ALTERNADOR, FUSÍVEL LÂMINA, GRAXA, LONA DE FREIO, MOLA RETENÇÃO PATIM, PATIM FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, REGULADOR VOLTAGEM, RETENTOR CUBO TRASEIRO, ROLAMENTO, ROTOR ALTERNADOR, SENSOR VELOCIDADE INDUTIVO, ANEL, FUSÍVEL, REGULADOR, REBITE, ARRUELA, FAROL, LANTERNA, PORCA, SOQUETE, FUSÍVEL LÂMINA, UNIÃO EMENDA, PARAFUSO, ADAPTADOR, ADITIVO RADIADOR, ANEL, AUTOMÁTICO, BOMBA ÁGUA, CONJUNTO REPARO DA CAIXA DIREÇÃO, COXIM AMORTECEDOR INFERIOR E SUPERIOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, JUNTA CARTER, JUNTA TAMPA CARCAÇA, JUNTA TAMPA FRONTAL, MOTOR LIMPADOR, POLIA, REATOR, TAMPA BOMBA ALIMENTADORA, BATERIA, FLUIDO DE FREIO, MANGUEIRA, ROLETE PATIM FREIO, SERVO EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MLT 0664, MLT 0644, MGR 3403, MKL 8623, QTK 0954, MKD 0164 E MGR 3533, SPRINTER RKY1F85, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4782 | O | 133/2021 | 29/08 | 10.604,00 | 0,00 | 10.604,00 | 0,00 | 10.604,00 | - 12.361.65 | | 0.1.36.0058.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.39.99.00.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E ALTERNADOR. LUZ INTERNA, CHICOTE DO VELOCÍMETRO, FREIO MOTOR, TROCAR LONAS E REVISAR CUBOS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, REVISAR E TROCAR SINALEIRAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISAR ALTERNADOR, SINALIZAÇÃO E FAROL, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, SERVIÇO BOMBA ALIMENTADORA DO ÔNIBUS MKD 0164, SERVIÇO ESGUICHO DA ÁGUA, REVISAR SINALEIRAS, FREIOS E EMBREAGEM DO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO ESGUICHO ÁGUA E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664, INSTALAR CHAVE DE LUZ E SINALIZAÇÃO, TROCAR MOTOR LIMPADOR, REVISAR LUZ INTERNA E SINALEIRAS, REVISAR ALTERNADOR, ARRANQUE, FREIO MOTOR, REGULAR FREIOS, SETOR DA DIREÇÃO, SUSPENSÃO, TROCAR BOMBA D'ÁGUA, TROCAR ÓLEO E FILTROS, VAZAMENTO NO MOTOR DO ÔNIBUS MGR 3403, SERVIÇO CHICOTE TRASEIRO, AJUSTAR PORTA, SUSPENSÃO, TROCAR ÓLEO E FILTROS, SINALIZAÇÃO E VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MLT 0644, TROCAR ÓLEO, FILTROS, MOTOR DA PORTA E REVISAR SINALEIRAS, DESMONTAR E MONTAR PORTA, SERVIÇO SUSPENSÃO, TORNO NO PINO DA PORTA DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4783 | O | 128/2021 | 29/08 | 3.911,86 | 0,00 | 3.911,86 | 0,00 | 3.911,86 | - 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 LICITAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DOS SISTEMAS DOCUMENTOS E ASSINATURAS DIGITAIS, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/08/2022, PARA A PREFEITUA E FUNDOS MUNICIPAIS, SENDO TREINADOS O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO IVAIR LOPES RODRIGUES E A DIRETORA DE LICITAÇÕES DAIANE TOSCAN HELT, E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CRIAÇÃO DE UM BCE PARA COPNTROLE DE EMPRESAS DE BAIXO RISCO, ALTERAÇÃO DE MODELO DE ALVARÁ EMITIDO NO CIDADÃO WEB E NO TRIBUTOS, ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE CÁLCULO DA TAXA DE ALVARÁ. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4784 | O | 0/0 | 29/08 | 715,00 | 0,00 | 715,00 | 0,00 | 715,00 | - 4.122.185 | | 0.1.00.0000.00 | 2008 | 8 | 3.3.90.30.07.01.00 | SILVANA FRACARO |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK AO FINAL DA PALESTRA SOBRE EMPODERAMENTO E IGUALDADE FEMININA: ONDE TUDO COMEÇA, REALIZADA NO DIA 26/08/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, ALUSIVA AO AGOSTO LILÁS, PROMOVIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER (CMDM) DE CAPINZAL, CONFORME ATA Nº 04/2022 DO CMDM ANEXA. PAGAMENTO DA NF DEVERÁ SER REALIZADO EM NOME DE LUIZ FELIPE POGERE, CPF Nº 130.456.209-30. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4785 | O | 0/0 | 29/08 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | - 4.122.185 | | 0.1.00.0000.00 | 2008 | 8 | 3.3.90.39.99.00.00 | EUDETE FERRONATO 02125624958 |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PALESTRA SOBRE EMPODERAMENTO E IGUALDADE FEMININA: ONDE TUDO COMEÇA, REALIZADA NO DIA 26/08/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, ALUSIVA AO AGOSTO LILÁS, PROMOVIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER (CMDM) DE CAPINZAL, CONFORME ATA Nº 04/2022 DO CMDM ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4786 | O | 0/0 | 29/08 | 167,91 | 0,00 | 167,91 | 0,00 | 167,91 | - 15.452.125 | | 0.1.00.0000.00 | 2077 | 181 | 3.3.90.30.44.00.00 | INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE E TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA VERMELHA, EM PINTURA DE SOLO EM FRENTE A EMPRESA BRF, SINALIZANDO O SOLO PARA ROTATÓRIA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4787 | O | 0/0 | 29/08 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | - 20.601.45 | | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.39.17.00.00 | BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR PARA USO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4788 | O | 93/2021 | 29/08 | 89,86 | 0,00 | 89,86 | 0,00 | 89,86 | - 20.601.45 | | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.39.17.00.00 | BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 08, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, GRADE ARADORA KÖHLER Nº 78 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4789 | O | 93/2021 | 29/08 | 199,76 | 0,00 | 199,76 | 0,00 | 199,76 | - 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 22/07 A 30/08/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4790 | O | 93/2021 | 29/08 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | - 20.601.45 | | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.39.17.00.00 | DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4791 | O | 93/2021 | 29/08 | 1.729,78 | 0,00 | 1.729,78 | 0,00 | 1.729,78 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.17.00.00 | WELLYTON SCOPEL 08017897960 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/07 A 29/08/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4792 | O | 93/2021 | 29/08 | 393,95 | 0,00 | 393,95 | 0,00 | 393,95 | - 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 PARA CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 34 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4793 | O | 0/0 | 29/08 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | - 15.451 115 | 0.1.00.0000.00 | 2072 | 155 | 3.3.90.30.99.01.00 | MARMORARIA CAPINZAL LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS IMIGRANTES, LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4794 | O | 0/0 | 29/08 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | - 15.451 115 | 0.1.00.0000.00 | 2072 | 155 | 3.3.90.39.99.00.00 | MARMORARIA CAPINZAL LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS IMIGRANTES, LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4795 | O | 81/2022 | 29/08 | 23.032,79 | 0,00 | 23.032,79 | 0,00 | 23.032,79 | - 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 38,42 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT, CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (RUA CARMELO ZOCCOLI, RUA LUIZ DUTRA E RUA CLOTILDE ZORTEA). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4796 | O | 115/2021 | 29/08 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | - 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 COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS, PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4797 | O | 0/0 | 29/08 | 4.475,38 | 0,00 | 4.475,38 | 0,00 | 4.475,38 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.99.01.00 | ANDRE FELIPE WELTER DARGA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO, PALANQUE TRATADO, MESTRE TRATADO, GRAMPO CLIP, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE CERCA DANIFICADA PELO MUNICÍPIO QUANDO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ORACILIO DE VARGAS, NO LOTEAMENTO VARELA; E QUEROSENE, ROLDANA, MANGUEIRA, PÁ, VEDA CALHA, PLAFON, LÂMPADA, TUBO SOLDÁVEL, LUVA LATEX, FLANGE, ENGATE FLEXÍVEL, PULVERIZADOR, COLA, CONDULETE, LIXA, BOTINA, CADEADO, PARAFUSO, ENXADÃO, SILICONE, PREGO, TINTA SPRAY, LUVA VAQUETA, LIMA, TORNEIRA, COLARINHO PARA LAVATÓRIO, COLARINHO GALVANIZADO, FITA ADESIVA, CABO PARA PÁ, ENXADA, MARTELO, CORANTE, CINTA ABRAÇADEIRA, BALDE, TRENA, ESCOVA DE AÇO, CAVADEIRA, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA, FLANGE, FITA DUPLA FACE, ENGATE RÁPIDO, CORDA, LIMA MOTOSSERRA, REGISTRO ESFERA, DISCO, ESPUMA, PLUGUE, ISOLADOR, SERROTE, ÓCULOS DE SEGURANÇA, DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4798 | O | 0/0 | 29/08 | 290,30 | 0,00 | 290,30 | 0,00 | 290,30 | - 15.452 130 | 0.1.00.0000.00 | 2080 | 188 | 3.3.90.30.99.01.00 | ANDRE FELIPE WELTER DARGA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS, ENXADA, PÁ, VEDA CALHA, ESCOVA DE AÇO, DOBRADIÇA, ÓCULOS DE SEGURANÇA, LUVA, FITA DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4799 | O | 0/0 | 29/08 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.31.00.00 | ANDRE FELIPE WELTER DARGA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DE ÉPOCA PARA PLANTIO NO JARDIM NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4800 | O | 0/0 | 29/08 | 207,70 | 0,00 | 207,70 | 0,00 | 207,70 | - 4. 122 120 | 0.1.00.0000.00 | 2074 | 172 | 3.3.90.30.99.01.00 | ANDRE FELIPE WELTER DARGA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, DOBRADIÇA, CORRENTE GALVANIZADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4801 | O | 0/0 | 29/08 | 4.187,25 | 0,00 | 4.187,25 | 0,00 | 4.187,25 | - 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 ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR, ARRUELA, CABO ESTRANGULADOR, INSERT PARA TUBO, PARAFUSO, TERMINAL ACELERADOR, UNIÃO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SECADOR AR, FILTRO SEPARADOR ÁGUA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PALHETA, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL, FECHADURA CABINE, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO, PARAFUSO COXIM CABINE, RESERVATÓRIO EXPANSÃO, COXIM INFERIOR E SUPERIOR RADIADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO ÓLEO, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LZN 9417, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4802 | O | 133/2021 | 29/08 | 3.416,50 | 0,00 | 3.416,50 | 0,00 | 3.416,50 | - 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 DE CONSERTO DE VAZAMENTO DO AR PISTÃO FREIO MOTOR, LIMPEZA, CONSERTO E TESTE RADIADOR, TIRAR RADIADOR, TROCAR CABO ESTRANGULADOR DO CAMINHÃO LZN 9417, CONFERIR BARULHO E FAZER LIMPEZA EM VÁLVULA ELÉTRICA DIANTEIRA LADO DIREITO E ESQUERDO, CONFERIR BUCHA TIRANTE, TIRAR RODADO DIANTEIRO, TROCAR ÓLEO, FILTROS E PALHETA DO CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR BORRACHA ESTABILIZADOR, FECHADURA CABINE E RESERVATÓRIO, TIRAR RADIADOR E INTERCOOLER PARA LAVAR DO CAMINHÃO MFW 3759, TIRAR RADIADOR PARA CONSERTO, LAVAR INTERCOOLER, LIMPEZA E TESTE DE RADIADOR DE ÁGUA, CONSERTAR RADIADOR DE ÁGUA E SUPORTE DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, TROCAR ÓLEO, FILTROS E PALHETA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4803 | O | 158/2021 | 29/08 | 104,40 | 0,00 | 104,40 | 0,00 | 104,40 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.22.01.00 | COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, ESPONJA ABRASIVA E LUVAS EM LATEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4804 | O | 119/2021 | 29/08 | 677,90 | 0,00 | 677,90 | 0,00 | 677,90 | - 12.365 60 | 0.3.36.0358.00 | 2038 | 88 | 4.4.90.52.39.00.00 | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | |



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página: 64 / 69

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 UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 1500W, MARCA WAPP, EQUIPAMENTO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4805 | O | 119/2021 | 29/08 | 677,90 | 0,00 | 677,90 | 0,00 | 677,90 | - 12.361 65 | 0.3.36.0358.00 | 2043 | 98 | 4.4.90.52.39.00.00 | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 1500W, MARCA WAPP, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4806 | O | 119/2021 | 29/08 | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 | - 12.365 60 | 0.3.36.0358.00 | 2038 | 88 | 4.4.90.52.42.00.00 | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CARROS BERÇO PASSEIO REVERSÍVEL PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4807 | O | 119/2021 | 29/08 | 532,00 | 0,00 | 532,00 | 0,00 | 532,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 95 | 4.4.90.52.12.00.00 | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 20 LITROS, 1600W, MARCA ELETROLUX, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4808 | O | 119/2021 | 29/08 | 1.124,00 | 0,00 | 1.124,00 | 0,00 | 1.124,00 | - 12.365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.30.21.01.00 | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL E LIQUIDIFICADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4809 | O | 119/2021 | 29/08 | 3.998,00 | 0,00 | 3.998,00 | 0,00 | 3.998,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.21.01.00 | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR DE ALIMENTOS E TAPETE COM SUPERFÍCIE E BASE PVC, UTENSÍLIOS DE COZINHAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 92.797,14 | 0,00 | 92.797,14 | 0,00 | 92.797,14 | | | | | | | |
| 4810 | O | 0/0 | 30/08 | 5.546,93 | 0,00 | 5.546,93 | 5.546,93 | 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 AGOSTO DE 2022, C/C 002-6. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4811 | O | 0/0 | 30/08 | 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 AGOSTO DE 2022, C/C 099-9. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4812 | O | 0/0 | 30/08 | 83,60 | 0,00 | 83,60 | 83,60 | 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 AGOSTO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO radiopatrolha. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4813 | O | 0/0 | 30/08 | 419,52 | 0,00 | 419,52 | 419,52 | 0,00 | - 6.182 190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL SA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4814 | O | 0/0 | 30/08 | 47,12 | 0,00 | 47,12 | 47,12 | 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 AGOSTO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4815 | O | 0/0 | 30/08 | 11.066,19 | 0,00 | 11.066,19 | 11.066,19 | 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 AGOSTO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4816 | O | 0/0 | 30/08 | 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 AGOSTO DE 2022, C/C 33832-X ICMS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4817 | O | 0/0 | 30/08 | 2.458,40 | 0,00 | 2.458,40 | 2.458,40 | 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 R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 2.348,40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 4581-0 FPM. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4818 | O | 0/0 | 30/08 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 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 AGOSTO DE 2022, C/C 4583-7. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4819 | O | 0/0 | 30/08 | 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 AGOSTO DE 2022, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4820 | O | 0/0 | 30/08 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 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 AGOSTO DE 2022, C/C 33803-6 IPVA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4821 | O | 0/0 | 30/08 | 184,92 | 0,00 | 184,92 | 184,92 | 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 AGOSTO DE 2022, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO. | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 4822 | O | 0/0 | 30/08 | 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 AGOSTO DE 2022, C/C 54.724-7 13º SALÁRIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4823 | O | 0/0 | 30/08 | 19.349,04 | 0,00 | 19.349,04 | 19.349,04 | 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 AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4824 | O | 0/0 | 30/08 | 3,91 | 0,00 | 3,91 | 3,91 | 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 AGOSTO DE 2022, C/C 6263-4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4825 | O | 0/0 | 30/08 | 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 AGOSTO DE 2022, C/C 2831414-X.. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4826 | O | 0/0 | 30/08 | 519,05 | 0,00 | 519,05 | 519,05 | 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 AGOSTO DE 2022, C/C 8781-5. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4827 | O | 0/0 | 30/08 | 1.892,50 | 0,00 | 1.892,50 | 1.892,50 | 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 AGOSTO DE 2022, C/C 20931-7. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4828 | O | 0/0 | 30/08 | 15,92 | 0,00 | 15,92 | 15,92 | 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 AGOSTO DE 2022, C/C 24888-6. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4829 | O | 0/0 | 30/08 | 242,70 | 0,00 | 242,70 | 0,00 | 242,70 | - 6. 181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2022 | 52 | 3.3.90.30.16.01.00 | PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO POST IT, GRAMPO, CLIPS, PASTA COM ABA ELÁSTICO, ENCADERNAÇÕES, ÍNDICE PARA FICHÁRIO, FICHÁRIO ACRÍLICO, CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA, BATERIA PARA CALCULADORA, MATEIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4830 | O | 0/0 | 30/08 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | - 6. 181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2022 | 52 | 3.3.90.39.19.00.00 | JOVANI CHIODELLI PECAS AUTOMOTIVAS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto BORRACHA DAS PORTAS DAS VIATURAS RAH 3829 E MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4831 | O | 0/0 | 30/08 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | - 12. 365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.39.05.00.00 | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TPECNICO PARA VERIFICAÇÃO EM OSCILAÇÕES NO SINAL DE INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4832 | O | 0/0 | 30/08 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | - 6. 181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2020 | 48 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO ELITE LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO, BOMBA, VEDAÇÃO E COTOVELO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RLG1A69 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4833 | O | 0/0 | 30/08 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | - 6. 181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2020 | 48 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO ELITE LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO DA VIATURA RLG1A69 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4834 | O | 203/2018 | 30/08 | 1.756,88 | 0,00 | 1.756,88 | 0,00 | 1.756,88 | - 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 AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4835 | O | 203/2018 | 30/08 | 934,92 | 0,00 | 934,92 | 0,00 | 934,92 | - 12. 122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.39.12.00.00 | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4836 | O | 203/2018 | 30/08 | 268,98 | 0,00 | 268,98 | 0,00 | 268,98 | - 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 AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4837 | O | 203/2018 | 30/08 | 2.480,58 | 0,00 | 2.480,58 | 0,00 | 2.480,58 | - 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 AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4838 | O | 34/2022 | 30/08 | 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 BERTAIOI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página: 66 / 69

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 |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 4839 | O | 0/0 | 30/08 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | - 15.451 115 | 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 ABRAÇADEIRA PRESSÃO, ADESIVO, CADEADO, CHAVE COMBINADA, CHAVE EMBORRACHADA, CHAVE FENDA, COLHER PEDREIRO, CORRENTE SOLDÁVEL, EXTENSÃO 3 TOMADAS, FITA ISOLANTE, JOGO CHAVE COMBINADA, PARAFUSO MADEIRA, PASSA FIO, PLACA DE SINALIZAÇÃO, PLUG, TE PLUGUE, TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DIVERSAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4840 | O | 0/0 | 30/08 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | - 4. 122 120 | 0.1.00.0000.00 | 2074 | 172 | 3.3.90.30.17.00.00 | LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAK DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4841 | O | 19/2022 | 30/08 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | - 4. 122 120 | 0.1.00.0000.00 | 2074 | 172 | 3.3.90.39.05.00.00 | LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA E LIMPEZA INTERNA EM NOBREAK DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4842 | O | 128/2021 | 30/08 | 540,28 | 0,00 | 540,28 | 0,00 | 540,28 | - 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 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOU PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO DO MEIO AMBEINTE E FUNDO DA HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4843 | O | 128/2021 | 30/08 | 115,06 | 0,00 | 115,06 | 0,00 | 115,06 | - 8. 244 185 | 0.1.00.0000.00 | 2099 | 255 | 3.3.90.39.99.00.00 | BETHA SISTEMAS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4844 | O | 12/2022 | 30/08 | 1.870,20 | 0,00 | 1.870,20 | 0,00 | 1.870,20 | - 10. 306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4845 | O | 12/2022 | 30/08 | 1.060,80 | 0,00 | 1.060,80 | 0,00 | 1.060,80 | - 10. 306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4846 | O | 12/2022 | 30/08 | 5.473,46 | 0,00 | 5.473,46 | 0,00 | 5.473,46 | - 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 PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, MORANGO, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4847 | O | 12/2022 | 30/08 | 651,70 | 0,00 | 651,70 | 0,00 | 651,70 | - 10. 306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4848 | O | 12/2022 | 30/08 | 148,20 | 0,00 | 148,20 | 0,00 | 148,20 | - 10. 306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4849 | O | 12/2022 | 30/08 | 2.642,57 | 0,00 | 2.642,57 | 0,00 | 2.642,57 | - 10. 306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, NATA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4850 | O | 36/2022 | 30/08 | 210,67 | 0,00 | 210,67 | 0,00 | 210,67 | - 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 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 AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4851 | O | 12/2022 | 30/08 | 1.789,10 | 0,00 | 950,94 | 0,00 | 1.789,10 | - 10. 306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | OURO LIMPE ATACADISTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA, CACAU EM PÓ, CHIA EM GRÃOS, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4852 | O | 135/2021 | 30/08 | 1.298,00 | 0,00 | 1.298,00 | 0,00 | 1.298,00 | - 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 SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E RXR4C82, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO D AUNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4853 | O | 48/2022 | 30/08 | 438,90 | 0,00 | 438,90 | 0,00 | 438,90 | - 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 SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/08 A 30/08/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL-5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4854 | O | 48/2022 | 30/08 | 3.696,30 | 0,00 | 3.696,30 | 0,00 | 3.696,30 | - 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 29/07 A 24/08/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4855 | O | 0/0 | 30/08 | 172,00 | 0,00 | 172,00 | 0,00 | 172,00 | - 12. 361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.24.00.00 | VALCIR SEVERINO RECK | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DA PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, FECHADURA RETA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO | | | | | | | | | | | | | | | |



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página: 67 / 69

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 |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| SONHOS DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4856 | O | 0/0 | 30/08 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.99.00.00 | VALCIR SEVERINO RECK | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4857 | O | 0/0 | 30/08 | 253,00 | 0,00 | 253,00 | 0,00 | 253,00 | - 12.365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.30.24.00.00 | VALCIR SEVERINO RECK | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDRO E FECHADURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA DE SALA DE AULA E CÓPIA DE CHAVE DA COZINHA E DEPÓSITO COM TROCA DE SEGREDO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4858 | O | 0/0 | 30/08 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | - 12.365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.39.99.00.00 | VALCIR SEVERINO RECK | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA DE SALA DE AULA E CÓPIA DE CHAVE DA COZINHA E DEPÓSITO COM TROCA DE SEGREDO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4859 | O | 0/0 | 30/08 | 282,60 | 0,00 | 282,60 | 0,00 | 282,60 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.30.24.00.00 | VALCIR SEVERINO RECK | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CADEADO, CANTONEIRA MÃO FRANCESA, CHAVES, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ABERTURA DE PORTA E TROCA DE SEGREDO DE DUAS PORTAS DA ANTIGA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CÓPIAS DE CHAVES PARA PORTAS DOS DEPÓSITOS DE MATERIAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E FIXAÇÃO DE PRATELEIRAS INSTALADAS NO DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4860 | O | 0/0 | 30/08 | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 205,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.39.99.00.00 | VALCIR SEVERINO RECK | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DE PORTA E TROCA DE SEGREDO DE DUAS PORTAS DA ANTIGA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CÓPIAS DE CHAVES PARA PORTAS DOS DEPÓSITOS DE MATERIAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E FIXAÇÃO DE PRATELEIRAS INSTALADAS NO DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4861 | O | 0/0 | 30/08 | 121,90 | 0,00 | 121,90 | 0,00 | 121,90 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2050 | 105 | 3.3.90.30.24.00.00 | VALCIR SEVERINO RECK | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDRO, MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4862 | O | 0/0 | 30/08 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | - 12.361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2050 | 105 | 3.3.90.39.99.00.00 | VALCIR SEVERINO RECK | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA E CHAVE DE PORTA DO BANHEIRO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLAS MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, TROCA DE MAÇANETA DE PORTA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4863 | O | 106/2022 | 30/08 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | - 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.05.00.00 | CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO E OUTRAS TECNOLOGIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 78.748,37 | 0,00 | 77.910,21 | 41.934,57 | 36.813,80 | | | | | | | |
| 4864 | O | 0/0 | 31/08 | 3.239,48 | 0,00 | 3.239,48 | 0,00 | 3.239,48 | - 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4865 | O | 0/0 | 31/08 | 4.057,18 | 0,00 | 4.057,18 | 4.057,18 | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4866 | O | 0/0 | 31/08 | 15.881,92 | 0,00 | 15.881,92 | 0,00 | 15.881,92 | - 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4867 | O | 0/0 | 31/08 | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4868 | O | 0/0 | 31/08 | 2.958,96 | 0,00 | 2.958,96 | 0,00 | 2.958,96 | - 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4869 | O | 0/0 | 31/08 | 26.105,08 | 0,00 | 26.105,08 | 0,00 | 26.105,08 | - 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4870 | O | 0/0 | 31/08 | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4871 | O | 0/0 | 31/08 | 13.937,71 | 0,00 | 13.937,71 | 56,47 | 13.881,24 | - 8.244 185 | 0.1.00.0000.00 | 2099 | 254 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS | |



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página: 68 / 69

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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4872 | O | 0/0 | 31/08 | 40.841,16 | 0,00 | 40.841,16 | 2.993,44 | 37.847,72 | - | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4873 | O | 0/0 | 31/08 | 2.202,64 | 0,00 | 2.202,64 | 0,00 | 2.202,64 | - | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4874 | O | 0/0 | 31/08 | 3.854,48 | 0,00 | 3.854,48 | 0,00 | 3.854,48 | - | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4875 | O | 0/0 | 31/08 | 18.895,16 | 0,00 | 18.895,16 | 0,00 | 18.895,16 | - | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4876 | O | 0/0 | 31/08 | 48.797,39 | 0,00 | 48.797,39 | 0,00 | 48.797,39 | - | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4877 | O | 0/0 | 31/08 | 6.546,30 | 0,00 | 6.546,30 | 0,00 | 6.546,30 | - | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4878 | O | 0/0 | 31/08 | 3.449,99 | 0,00 | 3.449,99 | 0,00 | 3.449,99 | - | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4879 | O | 0/0 | 31/08 | 256.270,31 | 0,00 | 256.270,31 | 0,00 | 256.270,31 | - | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4880 | O | 0/0 | 31/08 | 3.560,37 | 0,00 | 3.560,37 | 0,00 | 3.560,37 | - | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4881 | O | 0/0 | 31/08 | 39.340,58 | 0,00 | 39.340,58 | 225,88 | 39.114,70 | - | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4882 | O | 0/0 | 31/08 | 8.502,53 | 0,00 | 8.502,53 | 838,84 | 7.663,69 | - | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4883 | O | 0/0 | 31/08 | 18.898,77 | 0,00 | 18.898,77 | 18.898,77 | 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 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4884 | O | 0/0 | 31/08 | 10.066,65 | 0,00 | 10.066,65 | 0,00 | 10.066,65 | - | 26. 782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.99.00.00 | CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTES PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SCC12291/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4885 | O | 0/0 | 31/08 | 1.422,88 | 0,00 | 1.422,88 | 0,00 | 1.422,88 | - | 15. 451 120 | 0.1.00.0000.00 | 1021 | 159 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Especificação: VALOR TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DE ADITIVO DE PRAZO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352423-44/2011/MDR/CAIXA, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4886 | O | 93/2021 | 31/08 | 184,75 | 0,00 | 184,75 | 0,00 | 184,75 | - | 6. 182 190 | 0.3.00.0300.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.39.19.00.00 | BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 532.033,68 | 0,00 | 532.033,68 | 27.070,58 | 504.963,10 | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | 22.544.049,70 | 82.200,33 | 13.972.171,16 | 11.823.899,06 | 10.637.950,31 | | | | | | | |



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página: 69 / 69

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 |
|-------------------|------|----------|------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------|-----------|---------|--------|------|----------|-----------------------------|
| Total do Período: | | | | 22.544.049,70 | 82.200,33 | 13.972.171,16 | 11.823.899,06 | 10.637.950,31 | | | | | | | |