



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	17.197,02	17.197,02	5.732,34	- 4.122.35	0.1.00.0000.00	2014	34	3.3.50.41.02.00.00	FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTES MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
32	E	0/0	03/01	3.400,00	0,00	1.888,50	1.888,50	1.511,50	- 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	19.085,52	19.085,52	7.243,84							
78	O	197/2018	14/01	12.768,00	0,00	9.576,00	9.576,00	3.192,00	- 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	5.355,00	5.355,00	1.785,00	- 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	14.931,00	14.931,00	4.977,00							
89	E	0/0	18/01	11.000,00	0,00	9.640,27	9.640,27	1.359,73	- 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	9.640,27	9.640,27	1.359,73							
100	E	130/2019	19/01	39.792,45	0,00	26.867,43	24.300,09	15.492,36	- 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.															
Total do Dia:				39.792,45	0,00	26.867,43	24.300,09	15.492,36							
123	G	17/2021	21/01	6.720,00	0,00	5.040,00	5.040,00	1.680,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.08.00.00	FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
125	G	77/2017	21/01	18.340,20	0,00	14.865,56	14.865,56	3.474,64	- 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	1.296,00	1.296,00	432,00	- 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	1.035,00	1.035,00	345,00	- 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.															
151	G	41/2021	21/01	1.078,80	0,00	809,10	809,10	269,70	- 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	1.304,00	1.304,00	436,00	- 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	629,10	629,10	209,70	- 13.391.95	0.1.00.0000.00	2060	119	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES 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 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	1.845,00	1.845,00	615,00	- 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:				34.285,80	0,00	26.823,76	26.823,76	7.462,04							
213	G	154/2021	25/01	24.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	- 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	16.000,00	16.000,00	8.000,00							
228	E	0/0	27/01	10.000,00	0,00	7.099,68	7.099,68	2.900,32	- 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	9.226,76	9.226,76	2.273,24	- 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	5.445,00	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	10.104,18	10.104,18	2.483,58	- 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	1.107,57	1.107,57	272,31	- 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	4.430,28	4.430,28	1.089,24	- 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	673,17	673,17	165,51	- 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	673,17	673,17	165,51	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
252	G	41/2021	27/01	5.586,48	0,00	4.484,10	4.484,10	1.102,38	- 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	6.953,13	6.953,13	1.709,07	- 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:				64.173,20	0,00	50.197,04	49.592,04	14.581,16							
258	G	0/0	28/01	313.915,30	0,00	282.523,77	282.523,77	31.391,53	- 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.															



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:				313.915,30	0,00	282.523,77	282.523,77	31.391,53							
314	E	0/0	31/01	250.000,00	0,00	247.855,10	247.855,10	2.144,90	- 20.60145	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	12.000,00	12.000,00	0,00	- 20.60145	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	3.927,51	3.927,51	72,49	- 20.60445	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	9.064,00	9.064,00	4.532,00	- 4.12235	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	142.310,67	142.310,67	27.689,33	- 15.453135	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	35.877,91	35.877,91	14.122,09	- 15.452120	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	280.000,00	280.000,00	0,00	- 26.782145	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:															
381	E	0/0	01/02	6.600,00	0,00	5.097,00	5.097,00	1.503,00	- 6.182190	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	5.565,14	5.565,14	434,86	- 27.812100	0.1.00.0000.00	2070	146	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.															
386	E	0/0	01/02	1.800,00	0,00	1.145,70	1.145,70	654,30	- 27.812100	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 EXERCICIO DE 2022.
387	E	0/0	01/02	42.000,00	0,00	10.355,35	10.355,35	31.644,65	- 13.39295	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 EXERCICIO DE 2022.															
388	E	0/0	01/02	6.000,00	0,00	3.396,72	3.396,72	2.603,28	- 15.451115	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 EXERCICIO DE 2022.
389	E	0/0	01/02	20.400,00	0,00	13.225,13	13.225,13	7.174,87	- 15.452120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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 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	3.084,89	3.084,89	5.315,11	- 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	1.209,10	1.209,10	1.190,90	- 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	1.410,74	1.410,74	389,26	- 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	61.821,80	61.821,80	59.378,20	- 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	100.106,47	100.106,47	55.893,53	- 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	53.942,71	53.942,71	9.657,29	- 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	54.518,19	54.518,19	65.481,81	- 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	7.557,02	7.557,02	5.642,98	- 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	52.322,33	52.322,33	19.677,67	- 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	6.818,01	6.818,01	5.181,99	- 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	72.981,80	72.981,80	48.218,20	- 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	49.502,95	49.502,95	22.497,05	- 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.															
403	E	0/0	01/02	2.500,00	0,00	1.071,00	969,48	1.530,52	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
426	E	0/0	01/02	150,00	0,00	114,58	114,58	35,42	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.64.00.00	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
441	O	0/0	01/02	1.428,90	0,00	909,30	909,30	519,60	- 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	1.019,20	1.019,20	409,70	- 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/26ª BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
444	O	23/2019	01/02	2.342,88	0,00	1.561,92	1.561,92	780,96	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.77.00.00	KHROSOS 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.															



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
445	O	23/2019	01/02	1.102,41	0,00	734,96	734,96	367,45	- 13.391 95	0.1.00.0000.00	2060	119	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
446	O	23/2019	01/02	887,07	0,00	591,36	591,36	295,71	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
447	O	23/2019	01/02	3.353,49	0,00	2.235,68	2.235,68	1.117,81	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
448	O	23/2019	01/02	4.604,33	0,00	3.069,60	3.069,60	1.534,73	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				864.397,98	0,00	515.368,65	515.267,13	349.130,85							
471	G	7/2021	03/02	14.400,00	0,00	10.318,78	10.318,78	4.081,22	- 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	10.318,78	10.318,78	4.081,22							
566	E	0/0	14/02	72.000,00	0,00	35.713,81	35.713,81	36.286,19	- 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	86.378,51	86.378,51	143.621,49	- 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	2.404,00	2.404,00	901,50	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2062	124	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.															
575	G	2/2021	14/02	13.222,00	0,00	9.616,00	9.616,00	3.606,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.															
576	G	2/2021	14/02	3.305,50	0,00	2.404,00	2.404,00	901,50	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD E VISUALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS CERTIFICADOS PARA DOWNLOAD DE CURSOS REALIADOS PELOS PROFESSORES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.															
577	G	2/2021	14/02	8.414,01	0,00	6.119,27	6.119,27	2.294,74	- 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	142.635,59	142.635,59	187.611,42							
866	G	3/2019	01/03	73.685,59	0,00	46.890,83	46.890,83	26.794,76	- 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	46.890,83	46.890,83	26.794,76							
881	G	0/0	02/03	250.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	106.000,00	- 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															



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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	144.000,00	144.000,00	106.000,00							
981	G	0/0	07/03	270.000,00	0,00	216.000,00	216.000,00	54.000,00	- 12.367 85	0.1.00.0000.00	2058	116	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	Especificação: O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGÜÍSTICOS E SOCIAIS.
982	G	0/0	07/03	179.000,00	0,00	127.857,10	127.857,10	51.142,90	- 12.364 75	0.1.00.0000.00	2055	110	3.3.50.43.99.00.00	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	
Total do Dia:				449.000,00	0,00	343.857,10	343.857,10	105.142,90							
1050	G	0/0	09/03	37.500,00	0,00	28.125,00	28.125,00	9.375,00	- 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	16.875,00	16.875,00	5.625,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	12	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
1052	G	0/0	09/03	6.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	15	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.
Total do Dia:				66.000,00	0,00	49.500,00	49.500,00	16.500,00							
1314	O	0/0	23/03	1.469,00	0,00	1.469,00	1.469,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	49	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, MARCA AOC, EQUIPAMENTO PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN013320, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
Total do Dia:				1.469,00	0,00	1.469,00	1.469,00	0,00							
1505	G	23/2022	01/04	41.250,00	0,00	30.937,50	30.937,50	10.312,50	- 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	30.937,50	30.937,50	10.312,50							
1653	O	45/2022	08/04	175.000,00	0,00	93.333,20	93.333,20	81.666,80	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.10.00.00	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
Total do Dia:				175.000,00	0,00	93.333,20	93.333,20	81.666,80							
1953	O	52/2022	26/04	120.042,00	0,00	90.031,50	90.031,50	30.010,50	- 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	90.031,50	90.031,50	30.010,50							
2053	E	0/0	02/05	15.000,00	0,00	8.667,00	8.667,00	6.333,00	- 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 EXERCICIO DE 2022.
Total do Dia:				15.000,00	0,00	8.667,00	8.667,00	6.333,00							
2140	O	169/2021	04/05	219.913,92	4.436,40	84.505,10	84.505,10	130.972,42	- 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.
Total do Dia:				219.913,92	4.436,40	84.505,10	84.505,10	130.972,42							



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2246	O	67/2022	11/05	24.361,04	0,00	12.180,52	12.180,52	12.180,52	- 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	12.180,52	12.180,52	12.180,52							
2266	O	17/2022	12/05	57.440,00	0,00	57.440,00	57.440,00	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 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.															
Total do Dia:				57.440,00	0,00	57.440,00	57.440,00	0,00							
2286	G	0/0	13/05	107.200,00	0,00	67.000,00	67.000,00	40.200,00	- 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.															
Total do Dia:				107.200,00	0,00	67.000,00	67.000,00	40.200,00							
2309	O	70/2022	16/05	126.225,00	0,00	105.187,50	105.187,50	21.037,50	- 12.361.65	0.1.19.0019.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HORAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS EM LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB.															
Total do Dia:				126.225,00	0,00	105.187,50	105.187,50	21.037,50							
2485	O	69/2022	24/05	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.05.00.00	VIA 11 CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA VIABILIDADE E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
2495	O	73/2022	24/05	21.930,00	0,00	21.930,00	21.930,00	0,00	- 12.361.65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	
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	21.930,00	21.930,00	0,00							
2587	O	0/0	26/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	- 6.182.190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.36.00.00	TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO DESCARTÁVEL, 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 AT22CIN039090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				450,00	0,00	450,00	450,00	0,00							
2599	E	0/0	27/05	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	- 12.361.65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00							
2614	O	0/0	30/05	183,68	0,00	183,68	0,00	183,68	- 6.182.190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.36.00.00	BMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM E TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, 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 AT22CIN034140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				183,68	0,00	183,68	0,00	183,68							
2848	E	0/0	06/06	12.000,00	0,00	10.256,68	10.256,68	1.743,32	- 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.															
2851	O	0/0	06/06	3.750,04	0,00	3.750,04	3.750,04	0,00	- 6.182.190	0.1.00.0000.00	1055	46	4.4.90.52.58.00.00	SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE SEGURANÇA ASTRO BCD FASTU - ARNES TAMANHO 1, NFPA-2019, MARCA PETZL, EQUIPAMENTO PARA SALVAMENTO EM ALTURA UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL.															



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:				15.750,04	0,00	14.006,72	14.006,72	1.743,32							
2895	O	17/2022	08/06	43.040,00	0,00	43.040,00	43.040,00	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 400 M3 DE BRITA GRADUADA E 100 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:				43.040,00	0,00	43.040,00	43.040,00	0,00							
2993	O	0/0	14/06	169,92	169,92	0,00	0,00	0,00	- 10.306.90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACARRAO SEM GLUTEM, 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 AT22CIN000313 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2997	O	0/0	14/06	742,06	742,06	0,00	0,00	0,00	- 10.306.90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, LOURO DESIDRATADO E OLEO DE GIRASSOL, 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 AT21CIN113650 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				911,98	911,98	0,00	0,00	0,00							
3131	O	0/0	20/06	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	- 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	338.262,70	158.964,21	2.341.035,79	- 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.															
3135	G	72/2022	20/06	19.265,11	19.265,11	0,00	0,00	0,00	- 12.361.65	0.1.36.0058.00	2046	101	4.4.90.51.91.00.00	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAU 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 SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3136	G	72/2022	20/06	300.000,00	32.848,77	208.862,55	107.745,34	159.405,89	- 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.															
Total do Dia:				2.821.965,11	52.113,88	549.825,25	269.409,55	2.500.441,68							
3179	O	158/2021	22/06	338,91	0,00	338,91	338,91	0,00	- 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 A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, ESCOVA SANITARIA, ESPONJA ABRASIVA, RODO,S, TOALHAS PARA LOUÇAS, TOALHAS PARA LIMPEZA DE CHÃO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
Total do Dia:				338,91	0,00	338,91	338,91	0,00							
3259	O	0/0	24/06	56.932,23	0,00	42.600,00	42.600,00	14.332,23	- 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	42.600,00	42.600,00	14.332,23							
3276	O	42/2022	27/06	600.000,00	0,00	501.386,13	501.386,13	98.613,87	- 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 GUSSO, NO MUNICIPIO 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	501.386,13	501.386,13	98.613,87							
3367	G	40/2022	29/06	150.000,00	0,00	144.721,41	6.798,92	143.201,08	- 27.812.100	0.1.64.0164.00	1016	143	4.4.90.51.91.00.00	PB CONSTRUCOES EIRELI	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PORTARIA Nº 412/SEF - 11/10/2021, PROCESSO SGPS/SCC Nº 17646/2021, C/C 56.425-7 BANCO DO BRAISL.															
3369	G	49/2022	29/06	5.000.000,00	0,00	163.666,46	163.666,46	4.836.333,54	- 26.782.145	0.1.64.0164.00	1031	201	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 9 / 66

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
20326/2021, C/C 56.428-1 BANCO DO BRASIL.															
Total do Dia:				5.150.000,00	0,00	308.387,87	170.465,38	4.979.534,62							
3521	O	0/0	05/07	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	JULIANO MEINSCHIN EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278735, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				104,00	0,00	104,00	104,00	0,00							
3537	E	0/0	06/07	160.000,00	0,00	55.241,73	55.241,73	104.758,27	- 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:				160.000,00	0,00	55.241,73	55.241,73	104.758,27							
3603	E	0/0	07/07	30.000,00	0,00	14.538,22	14.538,22	15.461,78	- 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	10.522,60	10.522,60	19.477,40	- 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	25.060,82	25.060,82	34.939,18							
3819	G	21/2022	13/07	15.840,00	0,00	5.280,00	5.280,00	10.560,00	- 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	5.280,00	5.280,00	10.560,00							
3831	O	12/2022	14/07	1.917,70	0,00	1.917,70	1.917,70	0,00	- 10.306.90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, MACARRÃO PARAFUSO, MACARRÃO INTEGRAL ESPAGUETE, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
Total do Dia:				1.917,70	0,00	1.917,70	1.917,70	0,00							
3907	E	0/0	19/07	40.000,00	0,00	7.469,13	7.469,13	32.530,87	- 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.															
Total do Dia:				40.000,00	0,00	7.469,13	7.469,13	32.530,87							
4077	E	0/0	27/07	97.000,00	0,00	21.077,61	21.077,61	75.922,39	- 12.361.65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				97.000,00	0,00	21.077,61	21.077,61	75.922,39							
4111	O	0/0	28/07	4.522,50	0,00	4.522,50	4.522,50	0,00	- 12.365.60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.30.22.01.00	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4112	O	0/0	28/07	2.713,50	0,00	2.713,50	2.713,50	0,00	- 12.361.65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				7.236,00	0,00	7.236,00	7.236,00	0,00							



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4161	O	0/0	01/08	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 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.															
Total do Dia:				194,60	0,00	194,60	194,60	0,00							
4216	E	0/0	02/08	8.000,00	0,00	266,63	266,63	7.733,37	- 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.															
Total do Dia:				8.000,00	0,00	266,63	266,63	7.733,37							
4284	O	98/2022	03/08	244.500,00	0,00	244.500,00	244.500,00	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 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															
4305	O	0/0	03/08	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	- 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:				245.490,00	0,00	245.490,00	245.490,00	0,00							
4338	O	0/0	08/08	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 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.															
Total do Dia:				233,52	0,00	233,52	233,52	0,00							
4410	O	0/0	11/08	320,00	0,00	320,00	320,00	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 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:				320,00	0,00	320,00	320,00	0,00							
4437	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	120,00	240,00	- 12.364 75		0.1.00.0000.00	2055	111	3.3.90.18.99.00.00	ADRIANA REKES
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 ADRIANA REKES.															
4438	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	120,00	240,00	- 12.362 70		0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	ANDRE BERNARDO TRENTIN
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 ANDRE BERNARDO TRENTIN.															
4439	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	120,00	240,00	- 12.362 70		0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	ANA ROSA TRZCINSKI
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 ANA ROSA TRZCINSKI (MENOR), RESPONSÁVEL WANESSA MORAES TRZCINSKI.															
4440	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	120,00	240,00	- 12.362 70		0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	ANDREI SCHNEIDER CALVI
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 ANDREI SCHNEIDER CALVI (MENOR), RESPONSÁVEL CLAUDIOMIR CALVI.															
4441	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	120,00	240,00	- 12.362 70		0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO
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 BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO.															
4442	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	120,00	240,00	- 12.362 70		0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO
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 CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO (MENOR), RESPONSÁVEL CARLOS EDUARDO MARTINS.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4443	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	120,00	240,00	- 12.362 70		0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	ELIAS CARVALHO DA SILVA
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 ELIAS CARVALHO DA SILVA.															
4444	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	120,00	240,00	- 12.362 70		0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	FABIO COSTA TORRES
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 FABIO COSTA TORRES.															
4445	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	120,00	240,00	- 12.362 70		0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	FERNANDO GOMES
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 FERNANDO GOMES.															
4446	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	120,00	240,00	- 12.364 75		0.1.00.0000.00	2055	111	3.3.90.18.99.00.00	GABRIELI CECILIA LANHI
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 GABRIELI CECILIA LANHI.															
4447	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	120,00	240,00	- 12.362 70		0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	GABRIELLE DEBARBA FERREIRA
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 GABRIELLE DEBARBA FERREIRA (MENOR) , RESPONSÁVEL LUCIA DEBARBA.															
4448	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	120,00	240,00	- 12.362 70		0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	GABRIEL DAMBROS
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 DAMBROS.															
4449	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	120,00	240,00	- 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	240,00	120,00	240,00	- 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	240,00	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	240,00	120,00	240,00	- 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	240,00	120,00	240,00	- 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	240,00	120,00	240,00	- 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	240,00	120,00	240,00	- 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	240,00	120,00	240,00	- 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	240,00	120,00	240,00	- 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															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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	240,00	120,00	240,00	- 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	240,00	120,00	240,00	- 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	240,00	120,00	240,00	- 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	240,00	120,00	240,00	- 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	240,00	120,00	240,00	- 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.															
4463	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	120,00	240,00	- 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) RESPONSÁVEL FABIENE BONAMIGO.															
4464	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	120,00	240,00	- 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	240,00	120,00	240,00	- 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) RESPONSÁVEL JAIR ANTONIO DA LUZ.															
4466	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	120,00	240,00	- 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) RESPONSÁVEL SANDRO LUIZ TOALDO.															
4467	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	120,00	240,00	- 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) RESPONSÁVEL CLACI DORIGON DE MATOS.															
4468	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	120,00	240,00	- 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) RESPONSÁVEL ELENA APARECIDA DE OLIVEIRA MENEGAZZO.															
4469	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	120,00	240,00	- 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) RESPONSÁVEL EZEQUIEL MAICON BOFF															
4470	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	120,00	240,00	- 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) RESPONSÁVEL MARLI DA SILVA.															



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4471	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	120,00	240,00	- 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) RESPONSÁVEL AGNALDO COAS															
4472	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	120,00	240,00	- 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) RESPONSÁVEL ROSANGELA FURTADO.															
4473	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	120,00	240,00	- 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	240,00	120,00	240,00	- 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) RESPONSÁVEL CLAUDIMIR MORES .															
4475	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	120,00	240,00	- 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) RESPONSÁVEL JAIRE BORTOLINI.															
4476	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	120,00	240,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	ARTUR MORESCO	
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	240,00	120,00	240,00	- 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	240,00	120,00	240,00	- 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	240,00	120,00	240,00	- 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	240,00	120,00	240,00	- 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	240,00	120,00	240,00	- 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	240,00	120,00	240,00	- 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	240,00	120,00	240,00	- 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	240,00	120,00	240,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	MURILO RIFFEL DA COSTA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE 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	240,00	120,00	240,00	- 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.															
Total do Dia:				17.640,00	0,00	11.760,00	5.760,00	11.880,00							
4489	O	0/0	16/08	2.985,00	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00	- 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.															
4490	O	0/0	16/08	2.985,00	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00	- 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.															
Total do Dia:				5.970,00	0,00	5.970,00	5.970,00	0,00							
4519	O	158/2021	17/08	225,77	0,00	225,77	225,77	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 AGUA SANITARIA, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA LÃ DE AÇO, PÁ 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.															
4522	O	0/0	17/08	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	- 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	919,60	919,60	0,00	- 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, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 25/2022, PREGAO ELETRONICO 17/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN070168, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				1.298,37	0,00	1.298,37	1.298,37	0,00							
4589	O	0/0	19/08	1.159,50	0,00	1.159,50	1.159,50	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	577,92	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	1.090,80	1.090,80	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES 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.															
4593	O	0/0	19/08	3.027,50	0,00	3.027,50	3.027,50	0,00	- 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.															
Total do Dia:				5.855,72	0,00	5.855,72	5.855,72	0,00							
4617	O	165/2021	22/08	64.382,56	0,00	64.382,56	64.382,56	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.34.01.00.00	GM INSTALADORA EIRELI	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA 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	64.382,57	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.99.00.00	GM INSTALADORA EIRELI	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.															
Total do Dia:				128.765,13	0,00	128.765,13	128.765,13	0,00							
4642	O	94/2021	23/08	6.736,27	0,00	3.732,07	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															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4643	O	94/2021	23/08	1.939,80	0,00	743,80	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	1.789,50	1.789,50	0,00	- 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.															
Total do Dia:				10.465,57	0,00	6.265,37	1.789,50	8.676,07							
4661	O	0/0	24/08	987,00	0,00	987,00	987,00	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 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	185,88	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4663	O	158/2021	24/08	243,37	0,00	243,37	243,37	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA AÇO INOX, GARFO PLÁSTICO, GUARDANAPO DE PAPEL, LUVAS 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	1.232,24	1.232,24	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: 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	9.365,80	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 CONVERSOR TORQUE, FILTRO TRANSMISSÃO, NÔMBA TRANSMISSÃO, PARAFUSO, ARRUELA LISA, COXIM CABINE ORIGINAL, PORCA AÇO, VEDADOR ÓLEO, ANEL BUJÃO, ANEL, ANEL TEFLON, 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	80,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.99.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: 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	896,25	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 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	82.491,15	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 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.															
4670	O	0/0	24/08	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CHAVE DE RODA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4680	O	0/0	24/08	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	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.															
4697	E	0/0	24/08	360,00	0,00	240,00	120,00	240,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	LUIGGI VICTORIO DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE 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 LUIGGI VICTORIO DE ARAUJO, RESPONSÁVEL FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO.															
4698	E	0/0	24/08	360,00	0,00	240,00	120,00	240,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	PEDRO HENRIQUE CASADO	
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 PEDRO HENRIQUE CASADO (MENOR) RESPONSÁVEL CRISTIAN CESAR DA SILVA CASADO.															
4702	O	0/0	24/08	198,70	0,00	198,70	198,70	0,00	- 15.452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.44.00.00	DSC MULTI PECAS 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 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	240,00	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 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	29,00	0,00	- 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	145,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA, CHAVE, PARAFUSO, ANTICORROSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4707	O	131/2021	24/08	5.694,00	0,00	5.694,00	5.694,00	0,00	- 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.															
Total do Dia:				102.848,99	0,00	102.608,99	102.368,99	480,00							
4732	O	158/2021	25/08	429,85	0,00	429,85	429,85	0,00	- 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.															
4734	O	0/0	25/08	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	- 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	33,24	0,00	- 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 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	39,00	0,00	- 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.															
4738	O	0/0	25/08	445,95	0,00	445,95	445,95	0,00	- 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	812,00	0,00	- 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	594,35	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	837,60	0,00	- 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 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	670,70	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	593,30	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 VAZAMANTO 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 VAZAMANTO, 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	279,20	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	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	209,50	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	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	69,80	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	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	284,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	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	432,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.99.01.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	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:				5.768,49	0,00	5.768,49	5.768,49	0,00							
4749	O	95/2022	26/08	2.946,00	0,00	2.946,00	2.946,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2046	100	3.3.90.30.99.01.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	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	527,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2046	100	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	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	1.525,20	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2046	100	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS, MADEIRA QUADRADA E TIJOLOS 8 FUROS, 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	640,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2046	100	3.3.90.30.99.01.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	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	15.881,40	0,00	- 4.122 45	0.3.00.0300.00	2025	66	3.3.90.30.99.01.00	GDN SOLUCOES VAREJISTAS LTDA	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	139,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.99.01.00	CASA DO CHAPEADOR TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	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	1.450,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.17.00.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	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	600,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME	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	636,60	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2046	100	3.3.90.39.16.00.00	PAULO LUIZ CARLETTI	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	6.600,00	0,00	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.24.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA	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	4.150,10	0,00	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.39.99.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA	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	5.905,86	0,00	- 10.306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	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	1.537,30	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	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	420,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	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	1.165,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	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	1.298,70	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	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	499,50	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	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	189,90	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	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	465.239,90	0,00	- 26.782 145	0.3.00.0300.00	1031	201	4.4.90.51.91.00.00	SETEP CONSTRUCOES S.A	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	73.876,49	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	1031	201	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	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	94.026,57	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	1031	201	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	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	550.740,75	0,00	- 26.782 145	0.1.64.0164.00	1031	201	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	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	240,00	120,00	240,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	CRISTIAN DOS SANTOS	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	63,24	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	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	85,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	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	444,17	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	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	239,40	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
4776	O	48/2022	26/08	279,30	0,00	279,30	279,30	0,00	- 8.243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	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	89,80	0,00	- 8.243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	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 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	1.231.631,18	1.231.511,18	240,00							
4779	O	93/2021	29/08	24,97	0,00	24,97	24,97	0,00	- 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	17,17	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 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	25.088,76	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 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	10.604,00	0,00	- 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	3.911,86	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 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	715,00	0,00	- 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	500,00	0,00	- 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	167,91	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 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	250,00	0,00	- 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	89,86	0,00	- 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 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	199,76	0,00	- 15. 452 120		0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 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	280,00	0,00	- 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	1.729,78	0,00	- 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	393,95	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	WELLYTON SCOPEL 08017897960	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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	650,00	0,00	- 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	250,00	0,00	- 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	23.032,79	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 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	505,00	0,00	- 15.452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.44.00.00	WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	4.475,38	0,00	- 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 CONFECÇÃO 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, LUVIA LATEX, FLANGE, ENGATE FLEXÍVEL, PULVERIZADOR, COLA, CONDULETE, LIXA, BOTINA, CADEADO, PARAFUSO, ENXADÃO, SILICONE, PREGO, TINTA SPRAY, LUVIA 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, LUVIA, 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	290,30	0,00	- 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, LUVIA, FITA DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPINZAL.															
4799	O	0/0	29/08	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	- 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	207,70	0,00	- 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 CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4801	O	0/0	29/08	4.187,25	0,00	4.187,25	4.187,25	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 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	3.416,50	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 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	104,40	0,00	- 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	677,90	0,00	- 12.365 60	0.3.36.0358.00	2038	88	4.4.90.52.39.00.00	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	677,90	0,00	- 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	4.620,00	0,00	- 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	532,00	0,00	- 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	1.124,00	0,00	- 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	3.998,00	0,00	- 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	92.797,14	0,00							
4829	O	0/0	30/08	242,70	0,00	242,70	242,70	0,00	- 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, ENCADENAÇÕES, ÍNDICE PARA FICHÁRIO, FICHÁRIO ACRÍLICO, CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA, BATERIA PARA CALCULADORA, MATEIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
4830	O	0/0	30/08	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	- 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/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
4831	O	0/0	30/08	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	- 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	400,00	0,00	- 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	90,00	0,00	- 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	1.756,88	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	
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	934,92	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	
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	268,98	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
4837	O	203/2018	30/08	2.480,58	0,00	2.480,58	2.480,58	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
4838	O	34/2022	30/08	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 AGOSTO DE 2022.															
4839	O	0/0	30/08	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	- 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															



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
FAVORITO.															
4840	O	0/0	30/08	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	- 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	120,00	0,00	- 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	540,28	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 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	115,06	0,00	- 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	1.870,20	0,00	- 10. 306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE 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	1.060,80	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 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	5.473,46	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, 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	651,70	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 LETIVO DE 2022.															
4848	O	12/2022	30/08	148,20	0,00	148,20	148,20	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 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	2.642,57	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 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	210,67	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, MAÇÃ, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-B-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
4851	O	12/2022	30/08	1.789,10	0,00	950,94	950,94	838,16	- 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	1.298,00	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 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	438,90	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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	3.696,30	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 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	172,00	0,00	- 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 SONHOS DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4856	O	0/0	30/08	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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 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	253,00	0,00	- 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	270,00	0,00	- 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	282,60	0,00	- 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	205,00	0,00	- 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	121,90	0,00	- 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	175,00	0,00	- 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	6.000,00	0,00	- 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:				36.813,80	0,00	35.975,64	35.975,64	838,16							
4864	O	0/0	31/08	3.239,48	0,00	3.239,48	3.239,48	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 8/2022															
4866	O	0/0	31/08	15.881,92	0,00	15.881,92	15.881,92	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 8/2022															
4867	O	0/0	31/08	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 8/2022															
4868	O	0/0	31/08	2.958,96	0,00	2.958,96	2.958,96	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 8/2022															
4869	O	0/0	31/08	26.105,08	0,00	26.105,08	26.105,08	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 8/2022															
4870	O	0/0	31/08	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 8/2022															
4871	O	0/0	31/08	13.937,71	0,00	13.937,71	13.937,71	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 8/2022															
4872	O	0/0	31/08	40.841,16	0,00	40.841,16	40.841,16	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 8/2022															
4873	O	0/0	31/08	2.202,64	0,00	2.202,64	2.202,64	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.13.02.00.00	INSS	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 24 / 66

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															
4874	O	0/0	31/08	3.854,48	0,00	3.854,48	3.854,48	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 8/2022															
4875	O	0/0	31/08	18.895,16	0,00	18.895,16	18.895,16	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 8/2022															
4876	O	0/0	31/08	48.797,39	0,00	48.797,39	48.797,39	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 8/2022															
4877	O	0/0	31/08	6.546,30	0,00	6.546,30	6.546,30	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 8/2022															
4878	O	0/0	31/08	3.449,99	0,00	3.449,99	3.449,99	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 8/2022															
4879	O	0/0	31/08	256.270,31	0,00	256.270,31	256.270,31	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 8/2022															
4880	O	0/0	31/08	3.560,37	0,00	3.560,37	3.560,37	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 8/2022															
4881	O	0/0	31/08	39.340,58	0,00	39.340,58	39.340,58	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 8/2022															
4882	O	0/0	31/08	8.502,53	0,00	8.502,53	8.502,53	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 8/2022															
4884	O	0/0	31/08	10.066,65	0,00	10.066,65	10.066,65	0,00	- 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	1.422,88	0,00	- 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	184,75	0,00	- 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:				509.077,73	0,00	509.077,73	509.077,73	0,00							
4887	O	0/0	01/09	253,21	0,00	253,21	253,21	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 30 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
4888	O	0/0	01/09	1.066,02	0,00	1.066,02	1.066,02	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 03/08 A 01/09/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
4889	O	0/0	01/09	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 SETEMBRO DE 2022.															
4890	O	0/0	01/09	13.731,59	0,00	13.731,59	13.731,59	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 AGOSTO DE 2022.															
4891	O	0/0	01/09	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4892	O	0/0	01/09	4.254,00	0,00	4.254,00	4.254,00	0,00	- 4. 122 30	0.1.00.0000.00	2013	30	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DOS SETORES DE TI, RECURSOS HUMANOS E BACKUP NO TI, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN089076, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4893	O	0/0	01/09	1.207,32	0,00	1.207,32	1.207,32	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 9/2022															
4894	O	0/0	01/09	831,35	0,00	831,35	831,35	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 9/2022															
4895	O	0/0	01/09	466,67	0,00	466,67	466,67	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.36.07.00.00	ERIK A CAROLINE RIBEIRO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
4896	O	0/0	01/09	470,17	0,00	470,17	470,17	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.36.07.00.00	CAMILA BALBINOT	
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA 34 ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
4897	O	145/2021	01/09	56.723,84	0,00	56.723,84	56.723,84	0,00	- 15. 451 120	0.1.39.0039.00	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 9001070628/78, TA 003 DE 05/07/2022.															
4898	O	145/2021	01/09	13.168,90	0,00	13.168,90	13.168,90	0,00	- 15. 451 120	0.1.39.0039.00	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 9001070628/78, TA 005 DE 08/08/2022.															
4899	O	145/2021	01/09	31.437,66	0,00	31.437,66	31.437,66	0,00	- 15. 451 120	0.1.39.0039.00	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL 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, CNO Nº 9001070628/78, TA 004 DE 28/07/2022.															
4900	O	145/2021	01/09	88.681,06	0,00	88.681,06	88.681,06	0,00	- 15. 451 120	0.3.39.0339.00	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, CNO Nº 9001070628/78, TA 004 DE 28/07/2022.															
4901	O	0/0	01/09	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	- 4. 122 185	0.1.00.0000.00	2008	8	3.3.90.36.99.00.00	SAMUEL SANTOS MIGUEL	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA, ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER DEVIDO AO AGOSTO LILÁS, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BRF, REALIZADA NO DIA 29/08/2022, COM O TEMA "PAPO RETO: O PAPEL DO HOMEM NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA", CONFORME ATA Nº 004/2022 DO CMDM-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, ANEXA.															
4902	G	5/2017	01/09	8.830,85	0,00	8.830,85	8.830,85	0,00	- 12. 365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.39.10.00.00	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR 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 TÁC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUERITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, TA 009 DE 04/02/2022.															
4903	O	39/2022	01/09	9.699,00	0,00	9.699,00	9.699,00	0,00	- 26. 782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	DELICIR BOESING - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM COM MALHA DE FERRO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ECECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA (06 UNIDADES), E O RESTANTE PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO EM PONTOS DIVERSOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
4904	O	56/2022	01/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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. DELCIO CARVALHO DA SILVA, INSCRITO NO CPF Nº 026.311.349-31, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
4905	O	48/2022	01/09	438,90	0,00	438,90	438,90	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 LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 29/07 A 26/08/2022, DOS VEÍCULOS FIAT UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
4906	O	48/2022	01/09	159,60	0,00	159,60	159,60	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 LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 29/07 A 26/08/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC.															
4907	O	0/0	01/09	355,85	0,00	355,85	355,85	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	ALFA CONSORCIO 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 RESTITUIÇÃO DE ISS RECOLHIDO EQUIVOCADAMENTE NOS MESES DE COMPETÊNCIA DE MARÇO E ABRIL DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO QUE A EMPRESA ESTAVA ESTABELECIDADA EM OUTRO MUNICÍPIO NESTA DATA, INICIANDO AS ATIVIDADES EM CAPINZAL SOMENTE NA DATA DE 17/05/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.														
4908	E	0/0	01/09	240,00	0,00	120,00	0,00	240,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	DIONATAN FELIPE DE OLIVEIRA COSTA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS 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 SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022.														
4909	O	0/0	01/09	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 SETEMBRO DE 2022.														
4910	O	0/0	01/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2063	126	3.3.90.39.20.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE INSTRUMENTO MUSICAL (UKULELÊ) DA ESCOLA DE MÚSICA DE CAPINZAL, QUE ESTAVA DESCOLADO NA PARTE DO ENCORDAMENTO.														
4911	O	36/2022	01/09	71,84	0,00	71,84	71,84	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.														
4912	O	12/2022	01/09	13.354,89	0,00	11.562,14	11.562,14	1.792,75	- 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 BRANCO, ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CANJIQUEINHA DE MILHO, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE SOJA, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.														
4913	O	0/0	01/09	400,61	0,00	400,61	400,61	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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4914	O	0/0	01/09	378,28	0,00	378,28	378,28	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TORNEIRA, AUMENTO PARA TORNEIRA, CANALETA, KIT COMPLETO VEDAÇÃO E FIXAÇÃO CAIXA, LIG.FLEXÍVEL, CAIXA+TAMPA, INTERRUPTOR SIMPLES, PLAFON ROSQUEÁVEL, PU CONSTRUÇÃO, REGISTRO MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, SIFÃO FLEXÍVEL, TORNEIRA LAVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.														
4915	O	0/0	01/09	209,92	0,00	209,92	209,92	0,00	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, CASCOLA, COLHER DE MESA, DOBRADIÇA DE FERRO, ELÁSTICO, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, GANCHO LATONADO, PINO MACHO, PINO 3 SAÍDAS, TOMADA EM BARRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO GERAL E ELÉTRICA NA SEDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS														
4916	O	0/0	01/09	127,84	0,00	127,84	127,84	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.30.26.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, FLEXÍVEL E PLAFON LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SEDE DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN														
4917	O	0/0	01/09	234,26	0,00	234,26	234,26	0,00	- 4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	173	4.4.90.52.42.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE ALUMÍNIO COM 8 DEGRAUS MARCA ALUMASA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4918	O	0/0	01/09	677,08	0,00	677,08	677,08	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, COLA PVC, CORANTE LÍQUIDO, DILUENTE, TINTA, ESPÁTULA, FITA ZEBRADA, FORMÃO, JOELHO ESGOTO, LIXA, MASSA, PINCEL, ROLO DE LÃ, ROLO DE PINTURA, SELANTE, SUPER BONDER, TINTA SPRAY, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS MAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4919	O	0/0	01/09	133,14	0,00	133,14	133,14	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2063	126	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA AUTOMOTIVA E MASSA DE POLIR PARA HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO DOS PRATOS E DEMAIS INSTRUMENTOS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL PARA AS APRESENTAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA, CANTONEIRA, COLA BRANCA, DOBRADIÇA E PARAFUSOS PARA FABRICAÇÃO DE BAÚ QUE SERÁ UTILIZADO NO CENÁRIO DAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS DA OFICINA DE TEATRO OFERECIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA, ALUSIVAS A SEMANA DA CRIANÇA.														
4920	O	0/0	01/09	40,34	0,00	40,34	40,34	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESGUICHO PARA INSTALAÇÃO EM MANGUEIRA UTILIZADA PELOS MOTORISTAS PARA LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
4921	O	0/0	01/09	413,60	0,00	413,60	413,60	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.28.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE COURO PARA USO DOS SERVIDORES DOS SETORES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA E POSTURA E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS.														
4922	O	0/0	01/09	8.530,75	0,00	8.530,75	8.530,75	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 ABRAÇADEIRA, ARRUELA, ANEL ELÁSTICO, MG, ANEL "O", CONTRA PINO, ESPAGUETE CORRUGADO, PARAFUSO, COLA, RETENTOR VIRABREQUIM, ÓLEO TRANSMISSÃO, VEDADOR, JUNTA BOMBA, EIXO, ACOPLAMENTO VOLANTE, ROLAMENTO, JUNTA TAMPA, ANEL DE AÇO, PLATÔ EMBREAGEM, DISCO EMBREAGEM, ROLAMENTO EMBREAGEM, CONJUNTO CANOS DO TANQUE, TRAVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, 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
4923	O	0/0	01/09	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	- 20.60145	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.99.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE DESLOCAMENTOTRATOR PARA SERVIÇO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
4924	O	133/2021	01/09	2.429,90	0,00	2.429,90	2.429,90	0,00	- 20.60145	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAR DEFEITO NO EQUIPAMENTO, TESTAR EMBREAGEM, RASPAR SUJEIRA E RETIRADO CONJUNTO H, DESLIGADO MANGUEIRAS DE COMBUSTÍVEL, FIOS E CHICOTES ELÉTRICOS, SOLTADO PARAFUSOS DE EMENDA, DESEMENDADO TRATOR, RETIRADO CONJUNTO DE EMBREAGEM, SUBSTITUIDO ROLAMENTO DO VOLANTE, MONTADO KIT DE EMBREAGEM NOVO, EMENDADO TRATOR NO LUGAR, FINALIZADO MONTAGEM, LIGADO FIAÇÃO ELÉTRICA, CANOS E MANGUEIRAS DE COMBUSTÍVEL E HIDRÁULICA, SUBSTITUIR CONJUNTO DE CANOS DE ENTRADA E SAÍDA E RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, MONTAR H NO EQUIPAMENTO E TESTAR O TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
4925	O	133/2021	01/09	5.672,90	0,00	5.672,90	5.672,90	0,00	- 20.60145	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEM VERIFICAR SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, SANGRAR, VERIFICAR DEFEITO NO EQUIPAMENTO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, VERIFICAR VAZAMENTO E EMBREAGEM, ABERTO TRATOR NO MEIO PARA VERIFICAR VAZAMENTO DE ÓLEO, CONSTATADO CANO RACHADO E EIXO DA TDF COM DESGASTE, SACADO VOLANTE DO MOTOR, CONSTATADO RETENTOR DO VIRABREQUIM VAZANDO, SUBSTITUIDO RETENTOR, TROCADO CUBO DO VOLANTE DA TDF, INSTALADO VOLANTE, LIMPEZA, NO CONJUNTO DE EMBREAGEM, INSTALAR E MONTAR TRATOR, SUSPENDER CABINE, RETIRAR TAMPA HIDRÁULICA SUPERIOR, DESLIGAR ENCANAMENTO E FIAÇÃO ELÉTRICA, ABRIR PARTE TRASEIRA DO TRATOR, SUBSTITUIR EIXO DA TDF E VEDAÇÕES DANIFICADAS, BAIXAR CABINE, LIGAR ENCANAMENTOS E FIAÇÃO ELÉTRICA, REPARO CANO DA CAIXA, RETIRAR E SUBSTITUIR BOMBA E ANIL, COLOCAR ÓLEO, TESTE ELÉTRICO E NA BOIA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DANIFICADA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, RETIRADO VÁLVULA TERMOSTÁTICA E CONSTATADO ALOJAMENTO TRINCADO E RECOLOCADO NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
Total do Dia:				271.641,79	0,00	267.739,04	267.619,04	4.022,75							
4926	O	0/0	02/09	394,80	0,00	394,80	394,80	0,00	- 6.181190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.22.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ VERTICAR, CHALEIRA ELÉTRICA INOX E ESFREGÃO MOP, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.
4927	O	0/0	02/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 6.181190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.26.01.00	AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI 01988233984	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA ABERTURA DO PORTÃO COM ACIONAMENTO DO FAROL PARA INSTALAÇÃO NAS VIATURAS RAH 3829, QHY 9328, RLA2E41, MLK 7816 E MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.
4928	O	60/2022	02/09	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	- 13.39295	0.1.00.0000.00	2065	129	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.
4929	O	60/2022	02/09	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	- 12.36165	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
4930	O	60/2022	02/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	- 12.12265	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS P13 PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
4931	O	146/2021	02/09	82,80	0,00	82,80	82,80	0,00	- 13.39295	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.99.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A SEMANA DA PÁTRIA.
4932	O	10/2022	02/09	8.156,18	0,00	8.156,18	8.156,18	0,00	- 10.30690	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, 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).
4933	O	0/0	02/09	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	- 12.12265	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.39.01.00	MICHEL CORONETTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA REFLETOR PORTA TRASEIRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
4934	O	22/2021	02/09	2.158,70	0,00	2.158,70	2.158,70	0,00	- 12.36165	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, APÓLICE 01.31.0096349.437801, PARA O PERÍODO DE 01/07/2022 A 25/02/2023.
4935	O	22/2021	02/09	955,05	0,00	955,05	955,05	0,00	- 12.36165	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, APÓLICE 01.31.0096351.437907, PARA O PERÍODO DE 08/07/2022 A 25/02/2023.
4936	O	58/2022	02/09	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	- 4.12215	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ARTE "CENSO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 26X20 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.568 DE 02 DE SETEMBRO DE 2022.
4937	O	58/2022	02/09	779,48	0,00	779,48	779,48	0,00	- 15.453135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL 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 VEICULAÇÃO DE "NOVO ITINERÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO", COM 26 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 15/08 A 31/08/2022 NA RÁDIO MASSA FM.															
4938	O	58/2022	02/09	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	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 "LIMPEZA, RESPONSABILIDADE DE TODOS", NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/20322.															
4939	O	0/0	02/09	322,00	0,00	322,00	322,00	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 CARGA DE GÁS AR CONDICIONADO E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRRETRAM DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
4940	O	0/0	02/09	720,00	0,00	720,00	720,00	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 NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, CAVAELE, SERVIÇO TORNO PINO PINÇA E AR CONDICIONADO DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRRETRAM DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
4941	O	0/0	02/09	649,60	0,00	649,60	649,60	0,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, KIT CÂMERA DE INFRAVERMELHO NOTURNA, RELÊ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4942	O	0/0	02/09	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA CÂMERA DE RÉ DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4943	O	25/2021	02/09	9.782,82	0,00	9.782,82	9.782,82	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 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.877,3 KM RODADOS, COM 23 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
4944	O	7/2018	02/09	25.650,64	0,00	25.650,64	25.650,64	0,00	- 12. 361 65	0.1.32.0022.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.323 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.178,10 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.382,3 KM RODADOS, COM 23 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
4945	O	7/2018	02/09	5.681,92	0,00	5.681,92	5.681,92	0,00	- 12. 361 65	0.1.37.0061.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.472 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022, COM 23 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE.															
4946	O	50/2019	02/09	5.151,60	0,00	5.151,60	5.151,60	0,00	- 12. 362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.39.26.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 31 DE JULHO, 7,12,14,19,21,26 E 28 DE AGOSTO DE 2022, PERCORRENDO 1.6220 KM NO TOTAL.															
4947	O	168/2021	02/09	8.680,78	0,00	8.680,78	8.680,78	0,00	- 12. 361 65	0.1.37.0061.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.782,5 KM RODADOS, COM 23 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022, RECURSO PNATE.															
4948	O	25/2021	02/09	11.874,07	0,00	11.874,07	11.874,07	0,00	- 12. 361 65	0.1.32.0022.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.019,4 KM RODADOS, COM 23 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
4949	O	12/2022	02/09	984,00	0,00	984,00	984,00	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 ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
4950	O	36/2022	02/09	718,56	0,00	718,56	718,56	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-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
4951	O	12/2022	02/09	5.293,25	0,00	5.293,25	5.293,25	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 A AQUISIÇÃO DE COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, CORAÇÃO DE FRANGO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, POLPA ABACAXI, MOELA FRANGO, ERVILHA CONGELADA, MEIO DA ASA FRANGO, COSTELA DE LOMBO SUÍNO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022.															
4952	O	0/0	02/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR A ATLETA LETÍCIA JASKIU NO DEPARTAMENTO DO GP, PARA RETIRAR DOCUMENTAÇÃO PARA VIAGEM A ARGENTINA ONDE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO DE CAPINZAL EM COMPETIÇÃO.															
4953	O	0/0	02/09	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 8443296-6 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA TUCANO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4954	O	0/0	02/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 20.60145	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVESSA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
4955	O	133/2021	02/09	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	- 20.60145	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TRAVESSA DO VEÍCULO UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
4956	O	0/0	02/09	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	- 20.60145	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 CRUZETA CARDAN, IMPULSOR DE PARTIDA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, REPARO ARRANQUE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4957	O	133/2021	02/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	- 20.60145	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 CONserto MOTOR DE ARRANQUE E TROCA DE CRUZETA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4958	O	0/0	02/09	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	- 12.12265	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 HÉLICE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
4959	O	133/2021	02/09	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	- 12.12265	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 TROCA DE HÉLICE DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
4960	O	0/0	02/09	2.315,00	0,00	2.315,00	2.315,00	0,00	- 12.36165	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 COXIM SUSPENSÃO, SUPORTE MOTOR, OLHAL PORTA TRASEIRA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4961	O	133/2021	02/09	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	- 12.36165	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 TROCA DE SUPORTE E COXIM, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, TROCA DE OLHAL DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4962	O	0/0	02/09	661,90	0,00	0,00	0,00	661,90	- 12.36165	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.14.00.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE CRU, CARTOLINA, MATERIAIS ESCOLARES E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4963	O	0/0	02/09	3.491,50	0,00	3.491,50	3.491,50	0,00	- 12.36165	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.14.00.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, MATERIAIS ESCOLARES E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4964	O	0/0	02/09	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	- 12.36165	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.14.00.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE USO ESCOLAR, MATERIAIS ESCOLARES E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282576, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4965	O	0/0	02/09	2.847,00	0,00	2.847,00	2.847,00	0,00	- 12.36165	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.14.00.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, MATERIAIS ESCOLARES E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN062015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4966	O	0/0	02/09	206,37	0,00	206,37	206,37	0,00	- 12.36560	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 9/2022															
4967	O	0/0	02/09	1.504,21	0,00	1.504,21	1.504,21	0,00	- 12.36560	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 9/2022															
4968	O	0/0	02/09	140,68	0,00	140,68	140,68	0,00	- 12.36560	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 9/2022															
4969	O	0/0	02/09	1.379,93	0,00	1.379,93	1.379,93	0,00	- 12.36560	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 9/2022															
4970	O	0/0	02/09	776,86	0,00	776,86	776,86	0,00	- 12.36165	0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
4971	O	0/0	02/09	17,60	0,00	17,60	17,60	0,00	- 12.36165	0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.11.43.00.00	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 9/2022															
4972	O	0/0	02/09	275,16	0,00	275,16	275,16	0,00	-	8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
4973	O	0/0	02/09	587,01	0,00	587,01	587,01	0,00	-	8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
4974	O	0/0	02/09	225,97	0,00	225,97	225,97	0,00	-	15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
4975	O	0/0	02/09	1.243,03	0,00	1.243,03	1.243,03	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 MENSAL 9/2022															
4976	O	0/0	02/09	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	-	20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO, RETENTOR, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4977	O	107/2022	02/09	1.652,70	0,00	1.652,70	1.652,70	0,00	-	20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA, CONFECÇÃO DE PINO E CHAVETAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, USINAGEM DE EIXO, CONFECÇÃO DE PEÇAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71, CONFECÇÃO DE EIXO DE TRANSMISSÃO DE FORÇA E CHAVETAS, CONFECÇÃO DE PINO DE ESTEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, AJUSTE DE NÍVEL FLEXÍVEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, CONFECÇÃO DE EIXO DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4978	O	12/2022	02/09	811,20	0,00	811,20	811,20	0,00	-	10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE 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.															
4979	O	12/2022	02/09	1.323,30	0,00	1.323,30	1.323,30	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, PEPINO JAPONÊS, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
4980	O	12/2022	02/09	148,20	0,00	148,20	148,20	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 BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
4981	O	12/2022	02/09	291,55	0,00	291,55	291,55	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 CORTES DE FRANGO FILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
4982	O	36/2022	02/09	463,62	0,00	463,62	463,62	0,00	-	12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, DOCE DE FRUTA, 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 ABBB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
4983	O	12/2022	02/09	2.239,48	0,00	2.239,48	2.239,48	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 MOÍDA BOVINA, NATA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
4984	O	146/2021	02/09	363,72	0,00	363,72	363,72	0,00	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
Total do Dia:				134.302,02	0,00	133.640,12	133.640,12	661,90							
4985	O	85/2022	05/09	200.000,00	0,00	15.400,58	15.400,58	184.599,42	-	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.27823/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1604/2021/SC, C/C 55.515-0.															
4986	O	84/2022	05/09	405.240,56	0,00	33.728,18	33.728,18	371.512,38	-	15.451 120	0.3.76.3176.00	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA TUCANO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.277733/75, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 202139320005, TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FEDERAL, PROGRAMA 09032021, C/C 672.017-9.															
4987	O	134/2020	05/09	34.205,65	0,00	34.205,65	34.205,65	0,00	-	15.451 120	0.1.00.0000.00	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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 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), CNO Nº 90.006.07144/79, CONFORME TA 08 REFERENTE REEQUILÍBRIO DOS ÍTENS MEDIDOS NO BOLETIM DE MEDIÇÃO 14.															
4988	O	113/2018	05/09	37.906,67	0,00	37.906,67	37.906,67	0,00	- 12.361 65	0.1.32.0022.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	CREDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.194,2 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.484 KM RODADOS, COM 23 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
4989	O	12/2022	05/09	9.046,24	0,00	9.046,24	9.046,24	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, CORAÇÃO DE FRANGO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA FRANGO, ERVILHA CONGELADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022.															
4990	O	12/2022	05/09	1.734,50	0,00	1.734,50	1.734,50	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 A AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022.															
4991	O	10/2022	05/09	6.608,52	0,00	6.608,52	6.608,52	0,00	- 10.306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLORES, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, PÃO DE MILHO, QUEIJO 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).															
4992	O	0/0	05/09	1.031,57	0,00	1.031,57	1.031,57	0,00	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
4993	O	0/0	05/09	280,96	0,00	280,96	280,96	0,00	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
4994	O	0/0	05/09	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4995	O	107/2022	05/09	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FAZER TORNO EIXO BOMBA DO CAMINHÃO MFW 3759, TORNO E CONFECÇÃO DE PINO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4996	O	95/2022	05/09	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA EM EXECUÇÕES DIVERSAS EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
4997	O	95/2022	05/09	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO E RIPAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA GUARITA NA COMUNIDADE DE NOVA BELEZA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.															
4998	O	95/2022	05/09	549,60	0,00	549,60	549,60	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE CAVALETE PARA IDENTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO QUANDO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.															
4999	O	95/2022	05/09	658,50	0,00	658,50	658,50	0,00	- 4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS E RIPAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS EM DEPÓSITO DA SALA DE TRÂNSITO PARA ORGANIZAR MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5000	O	95/2022	05/09	1.462,05	0,00	1.462,05	1.462,05	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO UTILIZADAS NA REFORMA DO ASSOALHO DAS CAÇAMBAS DOS CAMINHÕES MJA 1869 E MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5001	O	95/2022	05/09	286,20	0,00	286,20	286,20	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPAS DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONSERTO DE FORRO DA VARANDA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.															
5002	O	0/0	05/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	- 15.451 110	0.1.00.0000.00	2071	150	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA BENEFICIADA DE EUCALIPTO PARA COLOCAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.															
5003	O	0/0	05/09	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA SEMI OCA PARA SUBSTITUIÇÃO EM BANHEIRO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 32 / 66

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
5004	O	55/2022	05/09	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	JOACABA ACO E FERRO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO HORTO FLORESTAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5005	O	55/2022	05/09	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	JOACABA ACO E FERRO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
5006	O	55/2022	05/09	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	JOACABA ACO E FERRO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO UTILIZADASNA REFORMNA DO ASSOALHO DAS CAÇAMBAS DOS CAMINHÕES MJA 1869 E MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.															
5007	O	0/0	05/09	174,94	0,00	174,94	174,94	0,00	- 4. 122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5008	O	94/2020	05/09	2.758,26	0,00	2.758,26	2.758,26	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 AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
5009	O	94/2020	05/09	44.070,63	0,00	44.070,63	44.070,63	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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
5010	O	94/2020	05/09	566,43	0,00	566,43	566,43	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 AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
5011	O	94/2020	05/09	15.650,68	0,00	15.650,68	15.650,68	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 AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
5012	O	94/2020	05/09	4.143,55	0,00	4.143,55	4.143,55	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 AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
5013	O	94/2020	05/09	9.530,78	0,00	9.530,78	9.530,78	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 AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
5014	O	94/2020	05/09	26.572,90	0,00	26.572,90	26.572,90	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
5015	O	94/2020	05/09	4.802,33	0,00	4.802,33	4.802,33	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 AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
5016	O	94/2020	05/09	242.022,14	0,00	242.022,14	242.022,14	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 AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
5017	O	94/2020	05/09	1.699,29	0,00	1.699,29	1.699,29	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 AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
5018	O	0/0	05/09	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	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 PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA PARA ÔNIBUS PARA INSTALAÇÃO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E UMA PARA ESTOQUE PARA FUTURA INSTALAÇÃO, ADESIVO BLACKOUT PARA PLACA DE TRÂNSITO COM APLICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO EM RUAS DA ÁREA CENTRAL NO ESTACIONAMENTO ROTATIVO, PLACA DE ACM COM ADESIVO IMPRESSO BLACKOUT PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NA ESTRADA ALTO ALEGRE ONDE ESTÁ SENDO EXECUTADA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.															
5019	O	0/0	05/09	97,94	0,00	97,94	97,94	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 26/07 A 25/08/2022.															
5020	O	0/0	05/09	195,81	0,00	195,81	195,81	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.	



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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 26/07 A 25/08/2022.															
5021	O	49/2018	05/09	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 AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5022	O	49/2018	05/09	1.728,00	0,00	1.728,00	1.728,00	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 54 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
5023	O	49/2018	05/09	180,00	0,00	180,00	180,00	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 SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO MULTAS.															
5024	O	0/0	05/09	14.256,00	0,00	0,00	0,00	14.256,00	- 6. 182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.23.01.00	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS NOVOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS A SEREM FORMADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, COMPOSTO POR GANDOLA, CALÇA, CAMISETA VERMELHA, PADRÃO BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
Total do Dia:				1.072.461,70	0,00	502.093,90	502.093,90	570.367,80							
5025	O	0/0	06/09	2.292,00	0,00	2.292,00	2.292,00	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.25.01.00	PITAKE DO SUL COMERCIO DE PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTONIVELADORAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5026	O	0/0	06/09	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.25.01.00	BELLENZIER PNEUS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400/24, MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTONIVELADORAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5027	O	0/0	06/09	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	- 6. 182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA BEBBER LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR E PELÍCULA DE VIDRO PARA APARELHO CELULAR DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5028	O	17/2022	06/09	860,04	0,00	860,04	860,04	0,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2046	100	3.3.90.30.24.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA I UTILIZADA PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O DEPÓSITO DE LIXO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E PARA CONSERVAÇÃO/REPOSIÇÃO NO ESPAÇO LOCALIZADO NOS FUNDOS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO JARDIM, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM OS ALUNOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5029	O	17/2022	06/09	869,41	0,00	869,41	869,41	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 AQUISIÇÃO DE BRITA I E PÓ DE PEDRA, MATERIAS UTILIZADOS PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO.															
5030	O	168/2021	06/09	3.515,40	0,00	3.515,40	3.515,40	0,00	- 12. 362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.39.26.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 31 DE JULHO, 5,7,12,14,19,21,26 E 28 DE AGOSTO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL.															
5031	O	61/2022	06/09	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	- 13. 392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.39.59.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEO, COM CAPTAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS (VÍDEO OU FOTO), COM USO DE DRONE, DAS APRESENTAÇÕES A SEREM REALIZADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2022, PELA MANHÃ, DURANTE A PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A SEMANA DA PÁTRIA REALIZADA PELA DIRETORIA DE CULTURA DE CAPINZAL.															
5032	O	55/2022	06/09	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	- 12. 365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.24.00.00	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11M² DE PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE NO BLOCO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM OS ALUNOS.															
5033	O	0/0	06/09	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	KATIA SOUZA DUARTE	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA KATIA SOUZA DUARTE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DO ATENDIMENTO NO SISTEMA MAIS EMPREGO, A SER REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA EPAGRI-CENTRO DE TREINAMENTO DE CAMPOS NOVOS-CETRECAMPUS, NOS DIAS 20 A 22 DE SETEMBRO DE 2022.															
5034	O	0/0	06/09	2.002,20	0,00	0,00	0,00	2.002,20	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, CONECTOR 4 POLOS, KIT FILTROS DE RÉ, INTERRUPTOR, ANEL VEDAÇÃO, ABRAÇADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DE DE 20.145 KM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5035	O	0/0	06/09	275,50	0,00	0,00	0,00	275,50	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DE DE 20.145 KM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5036	O	0/0	06/09	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	ADRIANO DANIEL SOARES	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ADRIANO D. SOARES DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC PARA CONDUZIR O CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO E O CORAL ITÁLIA MIA, PARA PARTICIPAREM NO TRADICIONAL ENCONTRO DE CORAIS DE PIRATUBA.															



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5037	O	0/0	06/09	4.324,00	0,00	4.324,00	4.324,00	0,00	- 20.60145	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 ANEL ENCOSTO PISTÃO FREIO, PLACA DE OPOSIÇÃO, PLACA DE FRICÇÃO, ANEL PISTÃO FREIO MOTOR, ANEL PISTÃO MENOR, ÓLEO DE FREIO, MOLA RETORNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5038	O	0/0	06/09	3.892,00	0,00	3.892,00	3.892,00	0,00	- 26.782145	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 PARAFUSO LÂMINA, PORCA LÂMINA, CANTO LÂMINA, LÂMINA 14 FUROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5039	O	0/0	06/09	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	- 15.451120	0.1.00.0000.00	1024	166	3.3.90.30.31.00.00	SABRINA DE OLIVEIRA 07227788997	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS (MANACÁ DA SERRA) PARA ORNAMENTAÇÃO NA ESCADARIA DA RUA DONA LINDA SANTOS COM XV DE NOVEMBRO, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO.															
5040	O	158/2021	06/09	2.659,60	0,00	2.659,60	2.659,60	0,00	- 15.452120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5041	O	51/2022	06/09	1.944,44	0,00	1.944,44	1.944,44	0,00	- 15.452120	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 07/08 A 06/09/2022.															
5042	O	158/2021	06/09	873,90	0,00	873,90	873,90	0,00	- 15.452120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SNITÁRIA, BOLSA ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTE, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, FILTRO DE CAFÉ, LIMPA VIDROS, RODE DE ESPONJA DUPLA FACE ABRASIVO, SABÃO EM PÓ, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
5043	O	98/2022	06/09	58.750,00	0,00	58.750,00	58.750,00	0,00	- 26.782145	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, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO COMO BASE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE															
5044	O	98/2022	06/09	18.763,00	0,00	18.763,00	18.763,00	0,00	- 26.782145	0.1.00.0000.00	1031	201	4.4.90.51.91.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,126 M3 DE BRITA GRADUADA E 42,817 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO COMO BASE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.															
5045	O	17/2022	06/09	12.246,64	0,00	12.246,64	12.246,64	0,00	- 15.451120	0.1.00.0000.00	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 55,108 M3 DE BRITA GRADUADA E 87,574 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE BASE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA CLOTILDE ZORTEA, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO.															
5046	O	17/2022	06/09	22.168,77	0,00	22.168,77	22.168,77	0,00	- 15.451120	0.1.00.0000.00	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,843 M3 DE BRITA II, 117,254 M3 DE BRITA GRADUADA E 128,911 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE BASE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA ISACÓ MOROSINI, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO.															
5047	O	17/2022	06/09	2.435,75	0,00	2.435,75	2.435,75	0,00	- 26.782145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28,094 M3 DE BRITA 2, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ACESSOS A PROPRIEDADES NA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.															
5048	O	17/2022	06/09	1.880,22	0,00	1.880,22	1.880,22	0,00	- 15.452120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,441 M3 DE BRITA I, 16,842 M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, BAIRRO VISTA ALEGRE E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO.															
Total do Dia:				165.894,87	0,00	163.617,17	163.617,17	2.277,70							
5049	O	0/0	08/09	107,64	0,00	107,64	107,64	0,00	- 23.69155	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.24.00.00	ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODÍZIO, MATERIAL PARA CONserto de porta do Pavilhão Celso Jair Jaskiu junto ao Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.															
5050	O	0/0	08/09	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	- 4.12215	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA ARQUIVO MORTO, MATERIAL UTILIZADO NA IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
5051	O	0/0	08/09	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	- 4.12215	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.99.01.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PAINEL E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO SETOR DE PROTOCOLO, PLACA DE SINALIZAÇÃO COM SUPORTE PARA ESTACIONAMENTO, E PLACAS COM ADESIVOS INFORMATIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO NO SALÃO SÃO FRANCISCO, TENDO EM VISTA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
5052	O	0/0	08/09	1.050,43	0,00	1.050,43	1.050,43	0,00	- 8.243175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.30.99.01.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA DIVISÓRIAS, ADESIVO PARA A PORTA DE ENTRADA E PLACA COM ARMAÇÃO E LONA COM ESTRUTURA METÁLICA, PARA INSTALAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, EM SUA NOVA SEDE.															



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5053	O	0/0	08/09	4.186,06	0,00	4.186,06	4.186,06	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 9/2022															
5054	O	0/0	08/09	444,15	0,00	444,15	444,15	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 9/2022															
5055	O	0/0	08/09	68.836,33	0,00	68.836,33	68.836,33	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 AGOSTO DE 2022.															
5056	O	0/0	08/09	770,40	0,00	770,40	770,40	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.															
5057	O	0/0	08/09	141,30	0,00	141,30	141,30	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, 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 AT21CIN1273719, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5058	O	0/0	08/09	88,60	0,00	88,60	88,60	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, 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 AT21CIN1275723, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5059	O	0/0	08/09	15.200,00	0,00	3.230,00	3.230,00	11.970,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	176	3.3.93.39.05.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
Especificação: VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DA MANCHA DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ABRANGIDA NA ÁREA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME METODOLOGIA APRESENTADA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02.															
5060	O	62/2021	08/09	34.465,92	0,00	34.465,92	34.465,92	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	1011	90	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇOES	
Especificação: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, 1ª MEDIÇÃO DO TA 002 DE 11/05/2022.															
5061	O	62/2021	08/09	6.582,46	0,00	6.582,46	6.582,46	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	1011	90	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇOES	
Especificação: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, 1ª MEDIÇÃO DO TA 003 DE 12/07/2022.															
5062	O	0/0	08/09	0,29	0,00	0,29	0,29	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.															
5063	O	12/2022	08/09	1.065,15	0,00	1.065,15	1.065,15	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.															
5064	O	12/2022	08/09	1.596,89	0,00	1.596,89	1.596,89	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, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
5065	O	36/2022	08/09	281,80	0,00	281,80	281,80	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, OVOS DE GALINHA, QUEIJO COLONIAL, 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.															
5066	O	62/2022	08/09	2.254,20	0,00	2.254,20	2.254,20	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.16.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA COM CONserto em telhado com várias goteiras, com troca de folhas de Brasilit, reparo em forro de PVC, RECONSTRUÇÃO DE 3 METROS DE CALÇADA QUE SE ROMPEU COM A CONSTRUÇÃO DA NOVA FOSSA E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS DO PLAYGROUND QUE FORAM RELOCADOS PARA ÁREA DO BOSQUE, NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO.															
5067	O	62/2022	08/09	265,80	0,00	265,80	265,80	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2046	100	3.3.90.39.16.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AUXILIAR PARA EXECUÇÃO DE REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DE ESCOLA COM TROCA DE GOIVOS QUE FORAM DANIFICADOS COM VENTOS FORTES, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.															
5068	O	62/2022	08/09	809,20	0,00	809,20	809,20	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2046	100	3.3.90.39.16.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AUXILIAR PARA EXECUÇÃO DE REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DE ESCOLA COM CONserto do telhado, colocação de ripão e ripas para levantar telhado e aumentar a vazão de água na calha, na escola municipal viver e conhecer.															
5069	O	62/2022	08/09	2.646,18	0,00	2.646,18	2.646,18	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2046	100	3.3.90.39.16.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COMPLETA NO REFEITÓRIO E EM UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER. METRAGEM QUANTIFICADA PELO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO, COM MAIS 5 M² DE PINTURA DE PORTAS E DIÁRIO DE OBRAS DA EMPRESA EM ANEXO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5070	O	62/2022	08/09	101,07	0,00	101,07	101,07	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2046	100	3.3.90.39.16.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COMPLETA NO REFEITÓRIO E EM UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER. METRAGEM QUANTIFICADA PELO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO, COM MAIS 5 M² DE PINTURA DE PORTAS E DIÁRIO DE OBRAS DA EMPRESA EM ANEXO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5071	O	12/2022	08/09	5.552,54	0,00	5.552,54	5.552,54	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, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MORANGOS, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIUMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
5072	O	58/2022	08/09	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 CAMPANHA "AUDIÊNCIA PÚBLICA", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.569 DE 09 DE SETEMBRO DE 2022.															
5073	O	0/0	08/09	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.26.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR BIVOLT PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARREGADOR DE BATERIA DA PARAFUSADEIRA DE USO DO SETOR DE PATRIMÔNION INSTALAÇÃO DE ETIQUETAS NOS EQUIPAMENTOS PERMANENTES.															
5074	O	19/2022	08/09	1.417,50	0,00	1.417,50	1.417,50	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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
5075	O	19/2022	08/09	40,50	0,00	40,50	40,50	0,00	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	2070	146	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E CABOS DA SALA DA DIREÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.															
5076	O	19/2022	08/09	40,50	0,00	40,50	40,50	0,00	- 13.391 95	0.1.00.0000.00	2060	119	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, PARA REINSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NO NOTEBOOK QUE APRESENTAVA ERRO DE COMUNICAÇÃO E NÃO ESTAVA ENVIANDO COMANDO DE IMPRESSÃO.															
5077	O	0/0	08/09	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DA DIRETORIA DE ENSINO QUE ESTAVA QUEIMADA POR SOBRECARGA DE TENSÃO.															
5078	O	19/2022	08/09	121,50	0,00	121,50	121,50	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA INSTALAÇÃO DE PASTA COMPARTILHADA DO SCANNER DA RECEPÇÃO NO COMPUTADOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, E CONSERTO DE COMPUTADOR DA DIRETORIA DE ENSINO QUE POSSUIA FONTE QUEIMADA POR SOBRECARGA DE TENSÃO.															
5079	O	0/0	08/09	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOLER PARA PROCESSADOR PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DA SALA DOS PROFESSORES NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5080	O	19/2022	08/09	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE PARA INSTALAÇÃO DE RACK NA SALA DOS PROFESSORES, E NA CHECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO PARA REPAROS, LIMPEZA E FORMATAÇÃO DE ALGUNS COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E CABEAMENTOS NA SALA DOS PROFESSORES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,															
5081	O	0/0	08/09	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONVERSOR HDMI, MOUSE, PENDRIVE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
5082	O	0/0	08/09	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
5083	O	0/0	08/09	1.983,85	0,00	1.983,85	1.983,85	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 AGOSTO DE 2022, PARTE PATRONAL.															
5084	O	0/0	08/09	943,34	0,00	943,34	943,34	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 VODRO TRASEIRO LADO DIREITO, PEÇAS ORIGINAIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5085	O	0/0	08/09	295,67	0,00	295,67	295,67	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.24.00.00	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO FRONTAL INFERIOR (LADO TRASEIRO), MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 3CX DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5086	O	55/2022	08/09	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 37 / 66

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X15, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES REFORMAS, CONSERTOS E EXECUÇÕES EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
Total do Dia:				161.578,27	0,00	149.608,27	149.608,27	11.970,00							
5087	O	0/0	09/09	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGRENAGEM 36X44, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5088	O	77/2022	09/09	134,82	0,00	134,82	134,82	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPARO EM ANTENA PARABÓLICA NO PRÉDIO DA ANTIGA GARAGEM DA FROTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR.															
5089	O	77/2022	09/09	139,31	0,00	139,31	139,31	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2063	126	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.															
5090	O	77/2022	09/09	179,76	0,00	179,76	179,76	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE INTERFONE NO PORTÃO DE ACESSO DA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.															
5091	O	0/0	09/09	1.772,40	0,00	1.772,40	1.772,40	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.99.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, CONTROLADORES DE ACESSO E INTERFONE RESIDENCIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERFONE NO PORTÃO DE ACESSO DA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.															
5092	O	77/2022	09/09	89,88	0,00	89,88	89,88	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE SWITCH PARA FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO E VISUALIZAÇÃO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.															
5093	O	0/0	09/09	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.99.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E PLUG CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE SWITCH PARA FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO E VISUALIZAÇÃO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.															
5094	O	77/2022	09/09	629,16	0,00	629,16	629,16	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA ATIVAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME NO CMEI MUNDO COLORIDO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.															
5095	O	0/0	09/09	1.251,60	0,00	1.251,60	1.251,60	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.99.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 12V, BATERIA CR2032, CABO 3 VIAS, CABO DE REDE, CENTRAL DE ALARME, CONECTOR E FONTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ATIVAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME NO CMEI MUNDO COLORIDO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.															
5096	O	119/2021	09/09	4.199,00	0,00	0,00	0,00	4.199,00	- 12.361 65	0.1.62.0062.00	2043	98	4.4.90.52.42.00.00	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS GIRATORIAS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 2 CADEIRAS GIRATORIAS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 CADEIRA GIRATORIA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DUAS CADEIRAS GIRATORIAS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISARIO PENA E DUAS CADEIRAS GIRATORIAS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO. PORTAIRA Nº 151 DE 11/04/2022. RECURSOS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - SCC 5524/2022. C/C 56.467-2.															
5097	O	12/2022	09/09	1.037,30	0,00	1.037,30	1.037,30	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, MAMAO, MANGA, MELAO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRE ESCOLAS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															
5098	O	12/2022	09/09	954,20	0,00	954,20	954,20	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRE ESCOLAS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															
5099	O	12/2022	09/09	4.886,42	0,00	4.886,42	4.886,42	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, CARNE SUINA MOIDA, NATA E MANTEIGA S/ SAL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRE ESCOLAS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															
5100	O	12/2022	09/09	148,20	0,00	148,20	148,20	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 BANHA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRE ESCOLAS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															
5101	O	12/2022	09/09	1.312,55	0,00	1.312,55	1.312,55	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 A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBORA CABOTIA, ABOBRINHA, ALHO PORO, BATATA DOCE, BATATA AMARELA, BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU E MELANCIA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRE ESCOLAS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															
5102	O	0/0	09/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	A.R PNEUS E RECAPAGENS LTDA	



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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 DE BORRACHARIA NO CONserto DE PNEU DO CAMINHAO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE VIAGEM A UNIAO DA VITORIA PARA BUSCAR AREIA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5103	O	133/2021	09/09	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	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: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VERIFICAR DEFEITO SISTEMA DE FREIO DA MÁQUINA, TIRAR EIXO TRASEIRO DA MÁQUINA, ABRIR EIXO COMPLETO NA BANCADA, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO E A LIMPEZA DAS PEÇAS DANIFICADAS, SUBSTITUIR CILINDROS DE FREIOS DO PEDAL, EFETUAR MONTAGEM DO EIXO NA MÁQUINA, SUBSTITUIR NOVAMENTE OS CILINDROS NOVOS PELOS USADOS, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5104	O	0/0	09/09	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: PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5105	O	0/0	09/09	697,76	0,00	697,76	697,76	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14,24 TONELADAS DE AREIA LAVADA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, COMO BOCAS DE LOBO, CALÇADAS, MEIO FIO E MUROS.															
Total do Dia:				23.667,36	0,00	19.468,36	19.468,36	4.199,00							
5106	O	0/0	12/09	66.964,07	0,00	66.964,07	66.964,07	0,00	- 4. 122 150	0.1.00.0000.00	2086	213	4.4.90.47.99.00.00	INSS	
Especificação: VALOR REFERENTE INSS RELATIVO À AFERIÇÃO DA OBRA DA CONTRUÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CISAM-MO. CNO DA AFERIÇÃO Nº 60.033.04481/76.															
5107	O	36/2022	12/09	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA,MAÇA, MANTEIGA E OVOS DE GALINHA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRE ESCOLAS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															
5108	O	0/0	12/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO AUTOENTINTADO PARA USO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
5109	O	0/0	12/09	705,17	0,00	705,17	705,17	0,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMINIO E TANQUE DE CONCRETO PARA AUXILIAR NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.															
5110	O	0/0	12/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 13. 392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.39.99.00.00	MARLO GREIGO MATIELO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO E APRESENTAÇÃO DURANTE ATO CIVICO REALIZADO EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO E A IGREJA MATRIZ, EVENTO DE ABERTURA DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A SEMANA DA PATRIA, REALIZADO NO PERIODO MATUTINO DO DIA 1 DE SETEMBRO DE 2022.															
5111	O	0/0	12/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 13. 392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.39.99.00.00	MARLO GREIGO MATIELO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO E APRESENTAÇÃO DURANTE ATO CIVICO REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOILLI, COM ACOMPANHAMENTO DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL, APRESENTAÇÕES CULTURAIS DE DIVERSOS SEGMENTOS E PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022.															
5112	O	0/0	12/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.14.14.00.00	MARCOS LAZZARINI	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA MARCOS LAZZARINI IR A UNIAO DA VITORIA -PR NO DIA 13/09/2022, JUNTO A EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS PARA BUSCAR AREIA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5113	O	0/0	12/09	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2098	253	3.3.90.14.14.00.00	PAULO RONALDO WAMES	
Especificação: VALOR REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAULO RONALDO WAMES, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES NO AUDITORIO DA ARIS - CENTRO EXECUTIVO IMPERATRIZ, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
5114	O	0/0	12/09	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2098	253	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE THOME	
Especificação: VALOR REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ODAIR JOSE THOME, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES NO AUDITORIO DA ARIS - CENTRO EXECUTIVO IMPERATRIZ, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
5115	O	0/0	12/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2098	253	3.3.90.14.14.00.00	Samara Leorato.	
Especificação: VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SAMARA LEORATO IR A BOMBINHAS-SC PARTICIPAR DA REUNIAO DO COEGEMAS E CIB DURANTE OS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME EDITAL DE CONVOÇÃO, COM A PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.															
5116	O	0/0	12/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2098	253	3.3.90.14.14.00.00	LIAMARA KLEEMANN POPP	
Especificação: VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE ASSISTENCIA SOCIAL LIAMARA KLEEMANN POPP IR A BOMBINHAS-SC PARTICIPAR DA REUNIAO DO COEGEMAS E CIB DURANTE OS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME EDITAL DE CONVOÇÃO, COM A PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.															
5117	O	0/0	12/09	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2098	253	3.3.90.14.14.00.00	ARI ADEMIR MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR ARI ADEMIR MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR A ASSISTENTE SOCIAL CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA CARNIEL E A COORDENADORA DO CADASTRO UNICO GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO PARA PARTICIPAREM DA JORNADA DO AUXILIO BRASIL/APOIO TECNICO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO.															
5118	O	0/0	12/09	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2098	253	3.3.90.14.14.00.00	CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA CARNIEL	



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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 UMA DIARIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA CARNIEL PARA PARTICIPAR DA JORNADA DO AUXILIO BRASIL/APOIO TECNICO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO.															
5119	O	0/0	12/09	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 8.244.185	0.1.00.0000.00	2098	253	3.3.90.14.14.00.00	GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA A COORDENADORA DO CADASTRO UNICO GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO PARA PARTICIPAR DA JORNADA DO AUXILIO BRASIL/APOIO TECNICO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO.															
5120	O	0/0	12/09	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 12.122.65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	LUCIANA MILESKI WILBERT	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA A ASSESSORA ADMINISTRATIVA LUCIANA MILESKI WILBERT IR A CAÇADOR-SC PARA PARTICIPAR DO EVENTO OFICINAS TECNICAS COM O MEC, FNDE E TRIBUNAL DE CONTAS DE SC, DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022 DAS 8H AS 18H NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO.															
5121	O	0/0	12/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	- 8.244.185	0.1.00.0000.00	2098	253	3.3.90.39.99.00.00	EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	
Especificação: VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ODAIR JOSE THOME PARA O CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES QUE ACONTECERÁ EM FLORIANOPOLIS-SC NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
5122	O	0/0	12/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	- 8.244.185	0.1.00.0000.00	2098	253	3.3.90.39.99.00.00	EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	
Especificação: VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR PAULO RONALDO WAMES PARA O CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES QUE ACONTECERÁ EM FLORIANOPOLIS-SC NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
5123	O	12/2022	12/09	4.954,25	0,00	4.954,25	4.954,25	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 A AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA, CUBO DIANTEIRO ACEM BOVINO E ERVILHA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, PRE ESCOLAS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															
Total do Dia:				78.281,43	0,00	78.281,43	78.281,43	0,00							
5124	O	0/0	13/09	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.25.01.00	RK2 PNEUS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PATROLES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 51/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5125	O	153/2021	13/09	399,99	0,00	399,99	399,99	0,00	- 13.392.95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.39.99.00.00	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A SEMANA DA PÁTRIA, COM EVENTO REALIZADO NA MANHÃ DO DIA 7 DE SETEMBRO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATO CÍVICO COM A BANDA E FANFARRA MUNICIPAL, APRESENTAÇÕES CULTURAIS DE DIVERSOS SEGMENTOS E PINTURA FACIAL PARA AS CRIANÇAS.															
5126	O	153/2021	13/09	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	- 13.392.95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.39.99.00.00	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATO CÍVICO REALIZADO EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO, AO LADO DA IGREJA MATRIZ, COM INÍCIO AS 8H, EM EVENTO DE ABERTURA OFICIAL DA SEMANA DA PÁTRIA, COM ACOMPANHAMENTO DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL E APRESENTAÇÕES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.															
Total do Dia:				4.758,99	0,00	798,99	798,99	3.960,00							
5127	O	17/2022	14/09	1.564,68	0,00	1.564,68	1.564,68	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 39 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.															
5128	O	0/0	14/09	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	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEICULO FIAT STRADA, PLACA RXP 7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5129	O	44/2022	14/09	90.932,84	0,00	90.932,84	90.932,84	0,00	- 26.782.145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.12.00.00	CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 4.546,26M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, E TRANSPORTE DE 3.162,90M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADAS GERAIS LINHA RESIDÊNCIA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 15/08 A 31/08/2022.															
5130	O	0/0	14/09	2.964,02	0,00	2.964,02	2.964,02	0,00	- 12.361.65	0.3.36.0358.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PASSAGEM AEREA (IDA/VOLTA) DO RIO DE JANEIRO-RJ A FLORIANOPOLIS-SC PARA A ARTE EDUCADORA, ESCRITORA, ARTESÃ E ARTISTA VISUAL LUCIANA MARIA INACIO BELFORT, NOME ARTISTICO ADOTADO PELA CULTURA INDIGENA VANGRI KAIGANG, QUE VIRA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO DA IV JORNADA LITERARIA DE CAPINZAL, PARA SESSÃO DE AUTOGRAFOS NA OBRA LITERARIA DE SUA AUTORIA "ESTRELA KAIGANG: A LENDA DO PRIMEIRO PAJE", E INTERAÇÃO COM ESTUDANTES LEITORES DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2022 ABORDANDO PRESSUPOSTOS PREVISTOS NA LEI Nº 11.645/2008 QUE TORNA OBRIGATORIO O ESTUDO DA HISTORIA E DA CULTURA INDIGENA E AFRO-BRASILEIRANOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, E NA NOITE DO DIA 28 DE SETEMBRO PARTICIPARA DA RODA DE CONVERSA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL E DEMAIS AUTORES INTEGRANTES DA IV JORNADA LITERARIA DE CAPINZAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.															
5131	O	0/0	14/09	290,80	0,00	290,80	290,80	0,00	- 6.182.190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA BEBBER LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO MOTOROLA E CARREGADOR SAMSUNG PARA APARELHOS CELULARES DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5132	O	0/0	14/09	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	- 6.182.190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 40 / 66

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 8 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5133	O	0/0	14/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.25.01.00	MARCOS FRANCESCHETTO MOVEIS E MARMORE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA DE MARMORE COR OCRE 51CMX2.14CM, PARA REFORMA DE BALÇAO DE APOIO DO REFEITORIO DA CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO PARA DISPENSA DE UTENSILIOS E DEMAIS MATERIAIS UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES AOS ALUNOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.															
5134	O	0/0	14/09	333,10	0,00	333,10	333,10	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2063	126	3.3.90.30.99.01.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BREU SMART, ENC VIOLINO DOMINANTE E ESPALEIRA VIOLINO SMART, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA.															
5135	O	12/2022	14/09	5.322,51	0,00	5.322,51	5.322,51	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, COUVE FLOR, NATA, MAÇA, MORANGOS, PERA, PIMENTÃO AMARELO, VERDE E VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRE ESCOLAS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															
5136	O	0/0	14/09	37,74	0,00	37,74	37,74	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 00033881520038240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO RITA ROSALEN DA CRUZ.															
5137	O	0/0	14/09	17,17	0,00	17,17	17,17	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 0004059912010820016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ANDREA DA COSTA.															
5138	O	0/0	14/09	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	- 20.604 45	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.30.99.01.00	ANDRE FELIPE WELTER DARGA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS CALFOR E ULTRALEVE EVA PARA USO DO VETERINARIO EDUARDO TONELLO NAS ATIVIDADES DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC.															
5139	O	0/0	14/09	74,25	0,00	74,25	74,25	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.99.01.00	ANDRE FELIPE WELTER DARGA	
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDAS, TELA PLASTICA, RATOeira E TINTA SPRAY, MATERIAIS PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.															
5140	O	0/0	14/09	231,49	0,00	231,49	231,49	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.99.01.00	ANDRE FELIPE WELTER DARGA	
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONAS, TINTA SPRAY, LUVAS, FITA ISOLANTE, PLUGUE MACHO, LAMPADAS, CADEADOS E CINTA ABRAÇADEIRA, MATERIAIS PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.															
5141	O	146/2021	14/09	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
5142	O	0/0	14/09	229,30	0,00	229,30	229,30	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 03/08 A 02/09/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5143	O	0/0	14/09	2.985,00	0,00	0,00	0,00	2.985,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	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 PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.															
5144	O	0/0	14/09	2.985,00	0,00	0,00	0,00	2.985,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	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 DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
5145	O	0/0	14/09	55,00	0,00	55,00	55,00	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 A AQUISIÇÃO DE RABICHO MACHO, PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
5146	O	0/0	14/09	435,00	0,00	435,00	435,00	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 A AQUISIÇÃO DE FIOS 2X2,5, CHICOTE, ANTENA E PEL PROFISSIONAL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B E DARETRO JCB 3CX DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5147	O	0/0	14/09	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.19.00.00	JOVANI CHIODELLI PECAS AUTOMOTIVAS	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE RETROVISOR DA VIATURA MHA 1937, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
5148	O	0/0	14/09	70,60	0,00	70,60	70,60	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.99.01.00	REFRIGERACAO TIEPPO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA DE SOLDA E TEFLON ADESIVO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5149	O	107/2022	14/09	250,01	0,00	250,01	250,01	0,00	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.39.20.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 41 / 66

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA EM BASE METÁLICA DA CADEIRA AUXILIAR TRASEIRA DA AMBULÂNCIA PLACAS RAH6B70, PERTENCENTE AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL.															
5150	O	0/0	14/09	142,50	0,00	142,50	142,50	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE LAMPADAS E SENSORES NA DELEGACIA/CIRETRAN DE CAPINZAL															
5151	O	0/0	14/09	199,18	0,00	199,18	199,18	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.30.99.01.00	OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, FILETE, FIO PARALELO, PARAFUSOS, REFLETORES E SENSORES, MATERIAIS UTILIZADOS EM INSTALAÇÃO DE LAMPADAS E SENSORES NA DELEGACIA/CIRETRAN DE CAPINZAL															
5152	O	0/0	14/09	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 0138/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0056/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONserto, troca e montagem de pneus para suprir a eventual demanda da frota da municipalidade. com recursos federal, estadual e municipal.															
Total do Dia:				111.565,79	0,00	105.401,19	105.401,19	6.164,60							
5153	O	12/2022	15/09	963,50	0,00	963,50	963,50	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 PAO FRANCES, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS, CRECHES E PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															
5154	O	36/2022	15/09	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.															
5155	O	36/2022	15/09	174,65	0,00	174,65	174,65	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.															
5156	O	0/0	15/09	7.227,00	0,00	7.227,00	7.227,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.99.01.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS SETORES COM SEUS RESPECTIVOS SERVIDORES, SINALIZAÇÃO SOLO FAIXAS ADESIVAS COLORIDAS INDICANDO OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, PLACAS INFORMATIVAS DO ATUAL ENDEREÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL INSTALADAS NO JARDIM DE ACESSO AO SALÃO SÃO FRANCISCO, PAINEL EM FRENTE A ESCADA DE ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL PARA INFORMAÇÃO DOS SETORES, LPACAS INDICATIVAS AOS SETORES DE LICITAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO, PAINEL TAPUME PARA O SETOR DE LICITAÇÕES COM IMAGEM DO MUNICÍPIO, SINALIZAÇÃO COM SUPORTE COM INFORMATIVO SOBRE LICITAÇÕES AO VIVO, MATERIAIS INDICATIVOS E INFORMATIVOS ADQUIRIDOS EM RAZÃO DA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PROVISORIAMENTE NO SALÃO SÃO FRANCISCO DEVIDO A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
5157	O	0/0	15/09	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	DAMBROS COMERCIO E REPARACAO AGRICOLA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO 20W50 PARA MANUTENÇÃO DO VIBRADOR DE ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS.															
5158	O	0/0	15/09	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.99.00.00	DAMBROS COMERCIO E REPARACAO AGRICOLA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO DO VIBRADOR DE ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS.															
5159	O	158/2021	15/09	288,90	0,00	288,90	288,90	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.22.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, QUEROSENE E SAPONACEO CREMOSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORIO E RODOVIARIA MUNICIPAL.															
5160	O	0/0	15/09	761,00	0,00	761,00	761,00	0,00	- 26. 782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	TEREZINHA APARECIDA SARTOR	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESTRE 17 A 20X2,20M E PALANQUETES 8ª 10X1,8M, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA CERCA DA ESTRADA GERAL LINHA RESIDENCIA QUANDO A MESMA FOI DANIFICADA NA MANUTENÇÃO E REABERTURA DA ESTRADA.															
5161	O	55/2022	15/09	181,30	0,00	181,30	181,30	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2046	100	3.3.90.30.24.00.00	JOACABA ACO E FERRO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO DE 4,2 E 8,0 PARA CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO DE LIXO PARA AESCOLA MUNICIPAL BELISARIO PENA.															
Total do Dia:				9.831,49	0,00	9.831,49	9.831,49	0,00							
5162	O	0/0	16/09	1.391,98	0,00	1.391,98	0,00	1.391,98	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	VIDECAR CAMINHOS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, TERMOSTATO, ANEL, FILTRO DE AR, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 25.000 KM DO ÔNIBUS RLD2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5163	O	0/0	16/09	364,00	0,00	364,00	0,00	364,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	VIDECAR CAMINHOS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 25.000 KM DO ÔNIBUS RLD2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5164	O	0/0	16/09	4.593,57	0,00	4.593,57	4.593,57	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 MENSAL 9/2022															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 42 / 66

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
5165	O	0/0	16/09	461,41	0,00	461,41	461,41	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
5166	O	0/0	16/09	2.165,22	0,00	2.165,22	2.165,22	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 9/2022															
5167	O	0/0	16/09	292,53	0,00	292,53	292,53	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 9/2022															
5168	O	0/0	16/09	801,18	0,00	801,18	801,18	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 9/2022															
5169	O	0/0	16/09	5.853,90	0,00	5.853,90	5.853,90	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 9/2022															
5170	O	0/0	16/09	873,17	0,00	873,17	873,17	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.36.07.00.00	DEBORA GABRIELA DE MACENA MENEZES	
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
5171	O	0/0	16/09	69.698,57	0,00	69.698,57	69.698,57	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 01/06 A 01/07/2022, RECURSOS DA COSIP.															
5172	O	0/0	16/09	7.397,89	0,00	7.397,89	7.397,89	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 01/06 A 01/07/2022, RECURSOS DA COSIP.															
5173	O	0/0	16/09	3.696,11	0,00	3.696,11	3.696,11	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 DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 67/240 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
5174	O	0/0	16/09	7.064,78	0,00	7.064,78	7.064,78	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 DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 67/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
5175	O	0/0	16/09	19.107,27	0,00	19.107,27	19.107,27	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 DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 14/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
5176	O	0/0	16/09	55.569,70	0,00	55.569,70	55.569,70	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 DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 14/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
5177	O	0/0	16/09	3.105,58	0,00	3.105,58	3.105,58	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 9/2022															
5178	O	0/0	16/09	69,98	0,00	69,98	69,98	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 9/2022															
5179	O	0/0	16/09	1.738,31	0,00	1.738,31	1.738,31	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 9/2022															
5180	O	58/2022	16/09	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 CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS-EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.570 DE 16 DE SETEMBRO DE 2022.															
5181	O	17/2022	16/09	240,72	0,00	240,72	240,72	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA FIXAÇÃO DAS PEÇAS DO PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5182	O	10/2022	16/09	7.572,12	0,00	7.572,12	7.572,12	0,00	- 10.306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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 ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO E PÃO DE MILHO, 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).															
5183	O	137/2022	16/09	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.14.00.00	MUNARI PRODUCOES EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA DO ESCRITOR, CANTOR, COMPOSITOR E FILÓSOFO RODRIGO MUNARI PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS. (LIVRO A INCRÍVEL HISTÓRIA DE SALVADOR PENACHO).															
5184	O	0/0	16/09	1.022,40	0,00	1.022,40	1.022,40	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, PARAFUSO, RETENTOR, ENGRAXADEIRA, ROLAMENTO, RETENTOR, ÓLEO, PARAFUSO AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71 E Nº 72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5185	O	0/0	16/09	1.512,40	0,00	1.512,40	1.512,40	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 TROCA DE SEPARADOR, DESENTORTAR TRAVESSA LATERAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, ENDIREITAR, TIRAR ESTEIRA E MONTAR, ABRIR CAIXA PARA TROCAR CHAVETA QUEBRADA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TROCAR CARDAN E AJUSTAR EIXO DA ENGRENAGEM, DESMONTAR CAIXA, TROCAR ROLAMENTOS ENDIREITAR ESTEIRA E CONSERTAR ROSCA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71, TROCAR MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR MANCAL DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5186	O	0/0	16/09	120,00	0,00	120,00	120,00	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 CRUZETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5187	O	146/2021	16/09	82,04	0,00	82,04	82,04	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
5188	O	128/2021	16/09	32.682,52	0,00	32.682,52	32.682,52	0,00	- 4. 122 30	0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA FLY, TRIBUTOS DESKTOP, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
5189	O	128/2021	16/09	1.749,19	0,00	1.749,19	1.749,19	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
5190	O	146/2021	16/09	71,52	0,00	71,52	71,52	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.															
5191	O	0/0	16/09	196,50	0,00	196,50	196,50	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.99.01.00	DORINI & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DE CAFÉ PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.															
5192	O	41/2018	16/09	7.640,46	0,00	7.640,46	7.640,46	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 AGOSTO DE 2022.															
Total do Dia:				240.513,02	0,00	240.513,02	238.757,04	1.755,98							
5193	O	0/0	19/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.16.00.00	JORNEI DA SILVA CHAVES 06845292973	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA COM REPARO EM VASOS SANITÁRIOS E TORNEIRAS NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
5194	O	0/0	19/09	626,50	0,00	626,50	626,50	0,00	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	2072	155	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA EM METRO, LIXA COM ESPUMA, ESPÁTULA, PINCEL, TINTAS DIVERSAS, VERNIZ, THINNER, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO MUNUMENTO HISTÓRICO LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.															
5195	O	0/0	19/09	93,00	0,00	93,00	93,00	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 TUBO DE PVC ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ENCANAMENTO DE ESGOTO NA RUA CONSTANTINO JOÃO GUSO, DANIFICADO QUANDO REALIZADA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.															
5196	O	0/0	19/09	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 4. 122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, JOELHO ESGOTO E CAL LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5197	O	12/2022	19/09	1.154,48	0,00	1.154,48	1.154,48	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 ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BATATA AMARELA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5198	O	12/2022	19/09	4.150,76	0,00	4.150,76	4.150,76	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 CONGELADO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ERVILHA CONGELADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022.															
5199	O	36/2022	19/09	67,68	0,00	67,68	67,68	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, MANTEIGA, 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.															
5200	O	36/2022	19/09	181,21	0,00	181,21	181,21	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 CARNE MOÍDA BOVINA, PÃO FRANCÊS INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, 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.															
5201	O	12/2022	19/09	2.451,52	0,00	2.451,52	2.451,52	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, COXINHA DA ASA, CARNE SUÍNA, NATA E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022.															
5202	O	12/2022	19/09	2.503,90	0,00	2.503,90	2.503,90	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022.															
5203	O	12/2022	19/09	160,55	0,00	160,55	160,55	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022.															
5204	O	0/0	19/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO PARA CONFECÇÃO DE BROCA PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5205	O	107/2022	19/09	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.99.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE BROCA PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5206	O	0/0	19/09	872,00	0,00	872,00	872,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA , LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5207	O	107/2022	19/09	201,37	0,00	201,37	201,37	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHASSI, PROTEÇÃO DO MOTOR E PARALAMA DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5208	O	0/0	19/09	883,63	0,00	883,63	883,63	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 CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5209	O	0/0	19/09	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.24.00.00	CELIO DURIGON	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA REESTUCAR E VIDRO INCOLOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPOSIÇÃO NAS JANELAS DE SALAS DE AULA DO PRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5210	O	0/0	19/09	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.99.01.00	CELIO DURIGON	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO COM MOLDURA PARA INSTALAÇÃO EM SALA DE AULA DO PRÉ ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5211	O	0/0	19/09	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.24.00.00	CELIO DURIGON	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARES DE PUXADORES RESINA INCOLOR PARA INSTALAÇÃO NAS PORTAS DE VIDRO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5212	O	0/0	19/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	CELIO DURIGON	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO E VIDRO INCOLOR PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5213	O	134/2022	19/09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	NOSSA MALOCA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO ARTÍSTICO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, COM A ATRIZ, NARRADORA DE HISTÓRIAS E PRODUTORA CULTURAL JOSIANE GEROLDI, PARA APROXIMADAMENTE 800 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRÊS APRESENTAÇÕES DE UMA HORA CADA, DUAS NO PERÍODO DA MANHÃ COM O TÍTULO "ESTICANDO AS CANELAS" E UMA NO PERÍODO DA TARDE COM O TÍTULO "FOI COISA DE SACI", ABORDANDO A TEMÁTICA DA CULTURA POPULAR REGIONAL PRESENTE NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL.															
5214	O	0/0	19/09	56,32	0,00	56,32	56,32	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.21.01.00	RECK & CIA LTDA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE SILICONE PARA SUBSTITUIÇÃO EM PAINEL DE PRESSÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5215	O	77/2022	19/09	97,50	0,00	97,50	97,50	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DE PAINEL DE PRESSÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA QUE NÃO ESTAVA SEGURANDO A PRESSÃO, E CONserto DE BATEDEIRA INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO QUE ESTAVA APRESENTANDO CHEIRO DE QUEIMADO AO LIGAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5216	O	77/2022	19/09	97,50	0,00	97,50	97,50	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL QUE APRESENTAVA BOCAS ENTUPIDAS E CONserto DE PORTA DE FORNO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5217	O	0/0	19/09	2.343,00	0,00	2.343,00	2.343,00	0,00	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.30.99.01.00	COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTES E COPOS PLÁSTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS DURANTE EVENTO REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.															
5218	O	0/0	19/09	50,80	0,00	50,80	50,80	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 50013905720228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO MONTMAQ MONTAGEM E MANUTENÇÃO E OUTRO, E AUTOS Nº 50024154220218240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO RENE DE FREITAS E OUTRO.															
5219	O	0/0	19/09	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	TIAGO MAURICIO DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM COTA ÚNICA NO DIA 21/07/2022 NO VALOR DE R\$ 385,00, E DUAS PARCELAS DE R\$ 77,00 NO DIA 12/08/2022 E 13/09/2022 RESPECTIVAMENTE, EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.															
5220	O	0/0	19/09	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 0147/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0082/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO 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 EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. COM RECURSOS FEDERAIS.															
5221	O	0/0	19/09	667,90	0,00	667,90	667,90	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 9/2022															
5222	O	0/0	19/09	7.596,51	0,00	7.596,51	7.596,51	0,00	- 12.365 60	0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.94.11.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
5223	O	0/0	19/09	4.107,76	0,00	4.107,76	4.107,76	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 9/2022															
5224	O	0/0	19/09	2.346,00	0,00	2.346,00	2.346,00	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 BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA INFERIOR, DISCO DE FREIO, FUIDO DE FREIO, JOGO LONA DE FREIO TRASEIRA COM SAPATA, JOGO PASTILHA DE FREIO, LÂMPADA, LANTERNA, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, SILENCIOSO TRASEIRO, TAMBOR DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLK 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
5225	O	0/0	19/09	76,50	0,00	76,50	76,50	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA SUSPENSÃO, FREIOS, ESCAPAMENTO E LÂMPADAS DA VIATURA MLK 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
5226	O	0/0	19/09	1.781,00	0,00	1.781,00	1.781,00	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 BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA, BUCHA ESTABILIZADOR, BUCHA TRASEIRA BANDEJA, FILTRO, ÓLEO SINTÉTICO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5227	O	133/2021	19/09	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E BUCHAS DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5228	O	133/2021	19/09	18,00	0,00	18,00	18,00	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 NA TROCA DE AMORTECEDOR DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5229	O	0/0	19/09	90,00	0,00	90,00	90,00	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 SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5230	O	0/0	19/09	202,36	0,00	202,36	202,36	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARRUELA, AUMENTO PARA TORNEIRA, CONECTOR ALUMÍNIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, FLEXÍVEL, LIXEIRA, PARAFUSO, PORCA, ROLDANA, TINTA SPRAY, MATERIAIS															



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E PINTURA DOS MASTROS DE BANDEIRAS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
5231	O	0/0	19/09	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.19.00.00	LUIZ FERNANDO BROL ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E HIDRATAÇÃO DE POLTRONAS E CONserto DE BANCOS DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
5232	O	0/0	19/09	264,50	0,00	264,50	264,50	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.29.00.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE FIXO, CANALETA, CABO DE REDE, PLUG, ABRAÇADEIRA, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE TELEVISOR UTILIZADO NO VÍDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
5233	O	0/0	19/09	284,75	0,00	284,75	284,75	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.25.01.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA FIXAÇÃO, CABO PP, DISJUNTOR, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DO COPOM, NA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
5234	O	79/2022	19/09	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.20.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO COPOM NA NOVA SEDE DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL.															
5235	O	0/0	19/09	2.346,30	0,00	2.346,30	2.346,30	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 PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA LISA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ABRAÇADEIRA, ENGATE RÁPIDO, SEPARADOR DE DISCO, ROLAMENTO, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, CONEXÃO EMENDA, MANGUEIRA, ADAPTADOR RETO, CHAVETA QUEBRA DEDO, CHAVETA, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, REDUÇÃO, EMENDA, VÁLVULO BICO DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 06, GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE ARADORA KOHLER Nº 75, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO IAC Nº 73, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 15, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO Nº 57, GRADE ARADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5236	O	0/0	19/09	1.372,48	0,00	1.372,48	1.372,48	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 DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE A EMENDA ESPECIAL Nº SAR 4142/2021 - PORTARIA SEF 321/2021 DE 10/08/2021, PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
5237	O	0/0	19/09	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA, PARAFUSO, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E REFORÇO NO SUPORTE DO FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5238	O	107/2022	19/09	123,92	0,00	123,92	123,92	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.39.20.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO NO SUPORTE DO FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5239	O	0/0	19/09	197,00	0,00	197,00	197,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2050	105	3.3.90.30.24.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY, DISCO DE CORTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇO DE SOLDA NAS GRADES E TRAVAS QUE ESTAVAM DANIFICADAS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.															
5240	O	107/2022	19/09	92,94	0,00	92,94	92,94	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2050	105	3.3.90.39.16.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NAS GRADES E TRAVAS QUE ESTAVAM DANIFICADAS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.															
5241	O	138/2021	19/09	416.270,34	0,00	333.016,27	333.016,27	83.254,07	- 15.451 120	0.1.39.0039.00	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	ELETRO INSTALADORA BORTOLINI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO - REMOÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, COM "LINHA VIVA", COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DO TREVO DA EMPRESA BRF ATÉ A UNESC, CONFORME PROJETO E DESCRIÇÕES APROVADOS PELA CELESC.															
5242	O	0/0	19/09	3.836,01	0,00	3.836,01	3.836,01	0,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
Especificação: VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA IVO PEDRINHO PAGGI, REFERENTE A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 5000325-32.2019.8.24.0016, EM QUE É AUTORA DANIELA HENRIQUE DE SALER E GABRIEL HENRIQUE DE SALES HENZ.															
5243	O	0/0	19/09	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.99.01.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA METÁLICA SANFONADA PARA INSTALAÇÃO NA ENTRADA PRINCIPAL DO SALÃO SÃO FRANCISCO ONDE ESTÁ LOCALIZADA PRIVISORIAMENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
5244	O	0/0	19/09	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	123	4.4.90.52.42.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PÚLPITO CONFECCIONADO EM MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM BASE PARA APOIO DE PAPÉIS E PRATELEIRA PARA OBJETOS COMO MICROFONES E ÁGUA, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS OFICIAIS REALIZADOS PELA DIRETORIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO.															
5245	O	58/2022	19/09	1.698,00	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DAS CAMPANHAS "CENSO 2022", COM 20 INSERÇÕES DE 600" REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/08 A 16/09/2022, E "AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CONCESSÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO E RURAL DE PASSAGEIROS", COM 20 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 02/09 A 14/09/2022, NA RÁDIO MASSA FM.															
5246	O	0/0	19/09	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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 LANTERNA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
5247	O	108/2022	19/09	324,00	0,00	324,00	324,00	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 PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
5248	O	0/0	19/09	861,00	0,00	861,00	861,00	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 DISCO CLEN SAND, KIT COLA FIBRA RESINA, FITA CREPE, MASSA POLIESTER, PRIMER, THINNER, TINTA, MÁQUINA DE VIDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5249	O	108/2022	19/09	1.443,00	0,00	1.443,00	1.443,00	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 TROCA DE MÁQUINA DE VIDRO PORTA LADO ESQUERDO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, CHAPEAÇÃO EM ESTRIBOS E PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA 1869, REGULAR PORTA LADO DIREITO DO CAMINHÃO MXH 0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
Total do Dia:				475.639,01	0,00	392.151,42	392.151,42	83.487,59							
5250	O	0/0	20/09	1.609,00	0,00	1.609,00	1.609,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.30.23.01.00	MARICELDA J. DAMBRÓS - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA REDONDA E CAMISA FOLA POLO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
5251	O	0/0	20/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	LOURDES FAE PRIGOL ELETRICA E RADIADORES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DO RADIADOR DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5252	O	0/0	20/09	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	- 20. 601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	LOURDES FAE PRIGOL ELETRICA E RADIADORES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto E LIMPEZA DO RADIADOR DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5253	O	0/0	20/09	2.988,62	0,00	2.988,62	2.988,62	0,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/08 A 10/09/2022.															
5254	O	0/0	20/09	1.428,19	0,00	1.428,19	1.428,19	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 11/08 A 10/09/2022.															
5255	O	43/2022	20/09	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 SETEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
5256	O	43/2022	20/09	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 SETEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.															
5257	O	0/0	20/09	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	ANDRE LUIS PERETTI	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANDRE LUIS PERETTI IR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 EFETUAR A PRIMEIRA REVISÃO JUNTO A EMPRESA DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS.															
5258	O	12/2022	20/09	956,80	0,00	956,80	956,80	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 A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															
5259	O	12/2022	20/09	1.163,80	0,00	1.163,80	1.163,80	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 A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM E PEPINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															
5260	O	12/2022	20/09	2.655,40	0,00	2.655,40	2.655,40	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 BANANA PASSA, FARINHA DE LINHAÇA, FECULA DE BATATA, LEITE DE AMENDOAS, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHAS, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MIX PARA PAO SEM GLUTEM, MIX PARA MASSA SALGADA SEM GLUTEM, ÓLEO DE GIRASSOL E ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															
5261	O	12/2022	20/09	4.832,64	0,00	4.832,64	4.832,64	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, COUVE FLOR, NATA, MAÇÃ, MANTEIGA ZEROLACTOSE, PAO FATIADO SEM GLUTEM, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, FARINHA DE LINHAÇA, FECULA DE BATATA, LEITE DE AMENDOAS, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHAS, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MIX PARA PAO SEM GLUTEM, MIX PARA MASSA SALGADA SEM GLUTEM, ÓLEO DE GIRASSOL E ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:				201.139,45	0,00	201.139,45	201.139,45	0,00							
5262	O	0/0	21/09	1.343,33	0,00	1.343,33	1.343,33	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.36.07.00.00	KETLIN MARIA BAZI	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.
Especificação:															
5263	O	0/0	21/09	387,47	0,00	387,47	387,47	0,00	- 4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022
Especificação:															
5264	O	0/0	21/09	2.453,98	0,00	2.453,98	2.453,98	0,00	- 4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022
Especificação:															
5265	O	0/0	21/09	1.838,07	0,00	1.838,07	1.838,07	0,00	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022
Especificação:															
5266	O	0/0	21/09	271,66	0,00	271,66	271,66	0,00	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022
Especificação:															
5267	O	0/0	21/09	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	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 SETEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.
Especificação:															
5268	O	0/0	21/09	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	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 SETEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.
Especificação:															
5269	O	0/0	21/09	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	ELISÂNGELA SALETE RAMPÃO DA SILVA	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 SETEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.
Especificação:															
5270	O	0/0	21/09	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.25.01.00	MARISE SCHROEDER DE SIMAS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CASA DO CIDADÃO, E SALA SANTA CLARA ANEXA AO SALÃO SÃO FRANCISCO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
Especificação:															
5271	O	0/0	21/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.12.00.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.
Especificação:															
5272	O	0/0	21/09	246,96	0,00	246,96	246,96	0,00	- 4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.30.99.01.00	OURO LIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS DURANTE EVENTO REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
Especificação:															
5273	O	0/0	21/09	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
Especificação:															
5274	O	133/2021	21/09	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
Especificação:															
5275	O	0/0	21/09	947,00	0,00	947,00	947,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA, CAIXA FUSÍVEL, CHAVE DIRECIONAL, LÂMPADA, TERMINAL DE ENCAIXE, TERMINAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
Especificação:															
5276	O	133/2021	21/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA CAIXA DE FUSÍVEL E NA CHAVE SETA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
Especificação:															
5277	O	0/0	21/09	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO CLEAN, KIT COLA FIBRA RESINA, FITA CREPE, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
Especificação:															
5278	O	108/2022	21/09	979,00	0,00	979,00	979,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	MECANICA DALEOSIR 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 CHAPEAÇÃO NA PORTA DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA PLACAS LXH 1260, E SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA CAPÔ, TIRAR, COLOCAR E REGULAR CAPÔ DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5279	O	0/0	21/09	289,65	0,00	289,65	289,65	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 BUJÃO CARTER, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, SPRAY LIMPA CONTATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL.															
5280	O	0/0	21/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LIMPEZA DE SENSORES ABS TRASEIRO E DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO VIA SCANNER DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL.															
5281	O	0/0	21/09	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	- 20. 601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.99.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA USO GERAL EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5282	O	0/0	21/09	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	- 20. 601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.39.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTENSÃO E CABO DE FORÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5283	O	0/0	21/09	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	ADRIANO DANIEL SOARES	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DANIEL SOARES IR AO MUNICÍPIO DE IPIRA/SC, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APOSTOLO, PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DE CORAIS.															
5284	O	0/0	21/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR OS ESCRITORES SONIA ROSA E OTÁVIO JUNIOR, PARA PARTICIPAÇÃO NA IV JORNADA LITERÁRIA A SER REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2022 EM CAPINZAL.															
5285	O	0/0	21/09	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.05.00.00	MARCOS FRANCESCHETTO MOVEIS E MARMORE	
Especificação: VALOR REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5286	O	10/2022	21/09	4.126,20	0,00	4.126,20	0,00	4.126,20	- 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 BOVINA, 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, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, 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).															
5287	O	104/2022	21/09	175.429,15	0,00	63.173,22	63.173,22	112.255,93	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	1054	45	4.4.90.51.91.00.00	F.J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75.															
5288	O	165/2021	21/09	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 SETEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
5289	O	165/2021	21/09	64.382,57	0,00	64.382,57	1.287,65	63.094,92	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.21.00.00	GM INSTALADORA EIRELI	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.															
5290	O	0/0	21/09	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARRUELA, DIRECIONADOR DE VÁLVULA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO CAIXA, BATENTE MOLA EIXO DIANTEIRO, ENGRAXADEIRA, MOLA, OXIGÊNIO, PARAFUSO, PINO DE CENTRO, PORCA, TRAVA PINO MOLA, CONEXÃO AR, CRUZETA CARDAN, PARAFUSO CRUZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MXH 0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5291	O	133/2021	21/09	2.977,31	0,00	2.977,31	0,00	2.977,31	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TOMADA DE FORÇA DA BOMBA, TIRAR VAZAMENTO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, ENDIREITAR BARRA, CONserto DE BANCO, TROCAR BUCHA BATENTE, CONsertar FEIXE DE MOLA E SOLDA NO CAMINHÃO QHB 1005, TIRAR PNEU PARA ENGRAXAR EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, TIRAR VÁLVULA REDUZIDO PARA TROCAR CONEXÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR CRUZETA ESTRADA DO CAMINHÃO MXH 0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5292	O	0/0	21/09	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.05.00.00	GEOBOFF TOPOGRAFIA E	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E PLANILHAMENTO DA ÁREA TOTAL, LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO DO PERÍMETRO DO IMÓVEL, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL DOS LOTES EXISTENTES COM ÁREA, DIVISAS, EDIFICAÇÕES E IDENTIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS, LOCAÇÃO DOS LOTES DO PROCESSO DE RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DO TERRENO, PARA REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO BERNARDI, LOCALIZADO NO IMÓVEL DE GABRIEL CASAGRANDE, NO PROLONGAMENTO DA RUA JOSÉ ZORTÉA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.															
5293	O	0/0	21/09	2.251,26	0,00	2.251,26	0,00	2.251,26	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE AR PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, GRAXA, ADITIVO PREVENTIVO, FILTRO SEPARADOR, LIMPA PARABRISA, ÁGUA DESMINERALIZADA PARA BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DOS 4.530 KM DO MICRO-ÔNIBUSRXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
Total do Dia:				356.412,17	0,00	244.156,24	88.137,54	268.274,63							
5294	O	0/0	22/09	1.290,96	0,00	1.290,96	0,00	1.290,96	- 20.60145	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 MINI RELÊ, AUTOMÁTICO, BATERIA, PORTA ESCOVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5295	O	133/2021	22/09	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	- 20.60145	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 SERVIÇOS ELÉTRICOS NA REVISÃO DO ALTERNADOR E TROCAR BATERIA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, SERVIÇO CHOVOTE DA CABINE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, RECUPERAR BATERIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5296	O	133/2021	22/09	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 20.60145	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 SERVIÇOS ELÉTRICOS NA REVISÃO DO CHICOTE DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5297	O	0/0	22/09	43,41	0,00	43,41	0,00	43,41	- 15.452120	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 ABRAÇADEIRA, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5298	O	0/0	22/09	110,90	0,00	110,90	0,00	110,90	- 15.452120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.25.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CHAVE LUZ, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5299	O	133/2021	22/09	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	- 15.452120	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 SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5300	O	133/2021	22/09	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	- 15.452120	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 DE CONserto NA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5301	O	133/2021	22/09	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50	- 15.452120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM TESTE NO CHICOTE DOS SENSORES DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5302	O	133/2021	22/09	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	- 15.452120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONserto DA VÁLVULA DO ESTACIONÁRIO DO ROLO COMPACTADOR CA 15 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5303	O	0/0	22/09	1.709,83	0,00	1.709,83	0,00	1.709,83	- 26.782145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTATOR, PORTA ESCOVA, RETIFICADOR ALTERNADOR, BATERIA, LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5304	O	133/2021	22/09	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	- 26.782145	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 EM TESTAR E TROCAR BATERIA DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5305	O	133/2021	22/09	382,50	0,00	382,50	0,00	382,50	- 26.782145	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 ELÉTRICO NA REVISÃO DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5306	O	133/2021	22/09	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50	- 26.782145	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 ELÉTRICO EM FAROL E TESTE NA TRAVA DO ESTACIONÁRIO DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5307	O	133/2021	22/09	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	- 26.782145	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 ELÉTRICO NO PAINEL E SINALIRA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5308	O	0/0	22/09	8.392,11	0,00	8.392,11	0,00	8.392,11	- 15.453135	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 FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, MOTOR PARTIDA, ADITIVO RADIADOR, BOMBA ÁGUA, LONA DE FREIO, MOLA RETENÇÃO, MOLA RETORNO, PATIM FREIO, REBITE, ROLETE PATIM FREIO, SILICONE, ANILHA, EMENDA CANO, INSERT PARA TUBO, MANGUEIRA, UNIÃO COMPLETA, INTERRUPTOR PNEUMÁTICO ALARME FREIO, AMORTECEDOR, BARRA DIREÇÃO, FILTRO DESUMIDIFICADOR SECADOR, REPARO VÁLVULA PEDAL FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394, QJV 0609, MCY 8206, MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
5309	O	133/2021	22/09	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	- 15.453135	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 ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E VERIFICAÇÃO DE ENTRADA DE AR DO ÔNIBUS MDG 4394, 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
5310	O	133/2021	22/09	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	- 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 ELÉTRICO NO RELÉ DA LUZ ALTA DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
5311	O	133/2021	22/09	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	- 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 NO CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
5312	O	133/2021	22/09	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	- 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 NA VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
5313	O	133/2021	22/09	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	- 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 DE CONserto DE VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
5314	O	133/2021	22/09	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	- 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 DE CONserto DE VAZAMENTO DE AR E REGULAR FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
5315	O	133/2021	22/09	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	- 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 DE CONserto DE VAZAMENTO DE AR E TROCA DE REPARO VÁLVULA, SERVIÇO NA SUSPENSÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
5316	O	0/0	22/09	2.284,00	0,00	2.284,00	0,00	2.284,00	- 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 KIT ANEIS DE VEDAÇÃO TUBULAÇÃO, PARAFUSO, PLACA TIRA, CALÇO TIRA, TIRA BRONZE LÂMINA, TIRA BRONZE MAIOR INFERIOR, CALÇO TIRA MAIOR LÂMINA, CALÇO, ANEL NITRÍLICO, JUNTA, RETENTOR, ARRUELA, ANEL BORRACHA, PORCA LÂMINA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 15, PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5317	O	133/2021	22/09	2.648,25	0,00	2.648,25	4,79	2.643,46	- 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 DESMONTAR VÁLVULA, LIMPAR E SUBSTITUIR VEDAÇÕES, FECHAR E TESTAR ROLO COMPACTADOR CA 15, RETIRAR VAZAMENTO HIDRÁULICO, RETIRAR PINHÃO DO GIRA CÍRCULO, SACAR REDUTOR, LAVAR PEÇAS, LEVANTAMENTO DE PEÇAS, MONTAGEM DO REDUTOR DO GIRA CÍRCULO, APERTAR PINHÃO, SUBSTITUIR TIRAS DE BRONZE DA LÂMINA, SACAR PARAFUSOS QUEBRADOS DA LÂMINA, LIMPAR E MONTAR PARAFUSOS NOVOS NA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5318	O	0/0	22/09	160,00	0,00	160,00	5,24	154,76	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.99.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 14/09/2022 PARA VERIFICAR DEFEITO DO GIRA CÍRCULO, E NO DIA 19/09/2022 PARA VERIFICAR VAZAMENTO HIDRÁULICO DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5319	O	17/2022	22/09	3.200,78	0,00	3.200,78	0,00	3.200,78	- 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 36,29 M3 DE PEDRISCO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5320	O	20/2022	22/09	5.045,00	0,00	5.045,00	0,00	5.045,00	- 15.452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.															
5321	O	0/0	22/09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	- 17.512 165	0.3.00.0300.00	1041	218	3.3.90.39.05.00.00	EXITO CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOSSORIA E AFERIÇÃO DE OBRA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO, PARA OBTENÇÃO DA CND-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO INSS.															
5322	O	0/0	22/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	AUTO ELITE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIP E TAMPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5323	O	75/2022	22/09	3.614,52	0,00	3.614,52	0,00	3.614,52	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.23.01.00	IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURTA, CALÇA EM TECIDO DE BRIM, AVENTAL TECIDO OXFORD, TOUCA TECIDO TRICOLINE, UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS QUE MANIPULAM, CONFECCIONAM E SERVEM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.															
5324	O	0/0	22/09	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.39.99.00.00	IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTAMPAS EM SERIGRAFIA EM CAMISETAS DOS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA USO COMO UNIFORME EM EVENTOS DA DIRETORIA DE CULTURA, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS DA CAMISETA: "BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL".															
5325	O	0/0	22/09	45,69	0,00	45,69	0,00	45,69	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.41.00.00	DALLA ROSA & SPESSATTO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "OFICINAS TÉCNICAS COM MEC, FNDE E TRIBUNAL DE CONTAS DE SC", A SER REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE CAÇADOR/SC, NA CÂMARA DE VEREADORES, DAS 8H ÀS 18H.															
5326	O	0/0	22/09	318,99	0,00	318,99	0,00	318,99	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.05.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE LABORATORIAL DE QUALIDADE DA ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5327	O	0/0	22/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.36.07.00.00	ISADORA LETICIA MORETAO	
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
5328	O	0/0	22/09	4.418,00	0,00	4.418,00	4.418,00	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.36.07.00.00	JAYNE ESTER RIBEIRO E OUTROS	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
5329	O	0/0	22/09	20.042,00	0,00	20.042,00	20.042,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.36.07.00.00	DIANE APARECIDA DE ABREU E OUTROS	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 31 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
5330	O	0/0	22/09	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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
5331	O	0/0	22/09	5.095,67	0,00	5.095,67	5.095,67	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 SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
5332	O	0/0	22/09	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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
Total do Dia:				69.732,11	0,00	69.732,11	35.265,70	34.466,41							
5333	O	0/0	23/09	20.983,40	0,00	20.983,40	0,00	20.983,40	- 4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS DURANTE EVENTO REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.															
5334	O	0/0	23/09	315,08	0,00	315,08	0,00	315,08	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.15.00.00	P.V.G PAPELARIA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA AO PÚBLICO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS REALIZADAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO PARA ETIQUETAS DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MUNICIPAL, PAPEL DE SEDA, FITA EM CETIM, COLA LANTEJOLA, COLA EVA E BOLA DE ISOPOR PARA CONFEÇÃO DE ENFEITES DE MESA PARA EVENTO DENOMINADO "TARDE CULTURAL DA TERCEIRA IDADE", PINTURA FACIAL, PAETÊ METÁLICO, GLITTER E CARTELA ADESIVA DE STRASS PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA FACIAL EM CRIANÇAS COMO PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA REALIZADA NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2022.															
5335	O	0/0	23/09	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	- 4.122 185	0.1.00.0000.00	2008	8	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONFEÇÃO DE FOLDER A4 UMA DOBRA PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO, COM INFORMATIVO SOBRE A REDE CATARINA, PROGRAMA QUE VISA HUMANIZAR O ATENDIMENTO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, POR MEIO DE UMA ASSISTÊNCIA PRÓXIMA E ACOLHEDORA.															
5336	O	0/0	23/09	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONFEÇÃO DE FLYER COM INFORMATIVO SOBRE A CONVOCAÇÃO AOS MORADORES DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL PARA A FORMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E ELEIÇÃO DA PRIMEIRA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.															
5337	O	128/2021	23/09	2.015,46	0,00	2.015,46	2.015,46	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 APOIO NA REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DO ENVIO DA SEGUNDA FASE DO E-SOCIAL.															
5338	O	134/2020	23/09	17.326,40	0,00	17.326,40	0,00	17.326,40	- 15.451 120	0.1.00.0000.00	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BÉTINO 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, 14ª MEDIÇÃO, CNO N° 90.006.07144/79, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.															
5339	O	134/2020	23/09	329.201,55	0,00	329.201,55	15.204,26	313.997,29	- 15.451 120	0.1.83.0083.00	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BÉTINO 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, 14ª MEDIÇÃO, CNO N° 90.006.07144/79.															
5340	O	0/0	23/09	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.04.00.00	DE BARBA COMERCIO DE GAS E CONVENIENCIA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, ONDE HOUVE SUBSTITUIÇÃO DA CENTRAL DE GÁS P13 PARA P45, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5341	O	0/0	23/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.15.00.00	CONFECÇOES SO CRIANCA LTDA - EPP	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM PARA CONFECÇÃO DE ENFEITE DE MESA PARA O EVENTO DENOMINADO "TARDE CULTURAL DA TERCEIRA IDADE", REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
5342	O	0/0	23/09	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.31.00.00	NELSON NORDT 42574544900	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO JARDIM EM FRENTE A CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5343	O	12/2022	23/09	1.091,06	0,00	1.091,06	0,00	1.091,06	- 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.															
5344	O	12/2022	23/09	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	- 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 ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
5345	O	36/2022	23/09	179,64	0,00	179,64	0,00	179,64	- 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 AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
5346	O	12/2022	23/09	5.926,82	0,00	5.926,82	0,00	5.926,82	- 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, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, MILHO VERDE CONGELADO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ERVILHA CONGELADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022.															
5347	O	12/2022	23/09	1.343,80	0,00	1.343,80	0,00	1.343,80	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA SECA, CHIA EM FRÃOS, COLORAU, LOURO, MASSA INTEGRAL, MANJERICÃO, ORÉGANO, 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.															
5348	O	0/0	23/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR A ESCRITORA SONIA LUCIANA VANGRI KAINGANG, PARA PARTICIPAÇÃO NA IV JORNADA LITERÁRIA A SER REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2022 EM CAPINZAL.															
5349	O	60/2022	23/09	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJOES DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO E CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
5350	O	0/0	23/09	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	- 4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.39.99.00.00	FABIANE FONTANA 04275445996	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ANIMAÇÃO DURANTE EVENTO DA TERCEIRA IDADE, REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.															
5351	O	58/2022	23/09	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS-EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.571 DE 23 DE SETEMBRO DE 2022.															
5352	O	58/2022	23/09	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	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 08/08 A 08/09/2022.															
5353	O	0/0	23/09	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO TELHADO COM MANTA E NEGATIVAS TELHADO, TROCA DE LUMINÁRIAS NOS CORREDORES, INSTALAÇÃO DE SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA SANITÁRIO, CONCERTO DE VAZAMENTO TAMPA DA LAJE, RETIRADA DE PORTA DUPLA DE FERRO E LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA, NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
5354	O	0/0	23/09	6.114,14	0,00	6.114,14	6.114,14	0,00	- 12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.94.11.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
5355	O	0/0	23/09	177.203,79	0,00	177.203,79	177.203,79	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
5356	O	0/0	23/09	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 9/2022															
5357	O	0/0	23/09	135.277,76	0,00	135.277,76	135.277,76	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 9/2022															
5358	O	0/0	23/09	180.416,87	0,00	180.416,87	180.416,87	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 54 / 66

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 9/2022															
5359	O	0/0	23/09	50.188,52	0,00	50.188,52	50.188,52	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 9/2022															
5360	O	0/0	23/09	84.295,83	0,00	84.295,83	84.295,83	0,00	-	4. 122 45	0.3.00.0300.00	2025	65	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
5361	O	0/0	23/09	410.648,23	0,00	410.648,23	410.648,23	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 9/2022															
5362	O	0/0	23/09	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 9/2022															
5363	O	0/0	23/09	73.134,33	0,00	73.134,33	73.134,33	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 9/2022															
5364	O	0/0	23/09	109.295,12	0,00	109.295,12	109.295,12	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 9/2022															
5365	O	0/0	23/09	215.817,80	0,00	215.817,80	215.817,80	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 9/2022															
5366	O	0/0	23/09	30.313,62	0,00	30.313,62	30.313,62	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 9/2022															
5367	O	0/0	23/09	12.821,70	0,00	12.821,70	12.821,70	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 9/2022															
5368	O	0/0	23/09	32.875,81	0,00	32.875,81	32.875,81	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 9/2022															
5369	O	0/0	23/09	4.736,59	0,00	4.736,59	4.736,59	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 9/2022															
5370	O	0/0	23/09	726.538,64	0,00	726.538,64	726.538,64	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 9/2022															
5371	O	0/0	23/09	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 9/2022															
5372	O	0/0	23/09	3.196,83	0,00	3.196,83	3.196,83	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 9/2022															
5373	O	0/0	23/09	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
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
5374	O	0/0	23/09	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 9/2022															
5375	O	0/0	23/09	15.139,04	0,00	15.139,04	15.139,04	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 9/2022															
5376	O	0/0	23/09	1.830,49	0,00	1.830,49	1.830,49	0,00	-	12. 361 65	0.1.19.0019.00	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: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 55 / 66

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2022															
5377	O	0/0	23/09	4.393,51	0,00	4.393,51	4.393,51	0,00	-	12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2022															
5378	O	0/0	23/09	5.725,25	0,00	5.725,25	5.725,25	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 9/2022															
5379	O	0/0	23/09	6.529,11	0,00	6.529,11	6.529,11	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 9/2022															
5380	O	0/0	23/09	2.155,23	0,00	2.155,23	2.155,23	0,00	-	4.122 45	0.1.00.0000.00	2025	65	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2022															
Total do Dia:				2.783.756,85	0,00	2.783.756,85	2.413.268,36	370.488,49							
5381	O	0/0	26/09	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	-	4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	16	4.4.90.52.42.00.00	EDER LUIS PAIANO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, PARA USO NOS SETORES DE ENGENHARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DUAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112657, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5382	O	0/0	26/09	1.724,40	0,00	0,00	0,00	1.724,40	-	10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS 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.															
5383	O	0/0	26/09	574,80	0,00	0,00	0,00	574,80	-	12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5384	O	0/0	26/09	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	-	12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.00	3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5385	O	0/0	26/09	856,44	0,00	0,00	0,00	856,44	-	12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.00	CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5386	O	0/0	26/09	1.857,50	0,00	0,00	0,00	1.857,50	-	12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.00	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5387	O	0/0	26/09	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	-	12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5388	O	0/0	26/09	1.090,80	0,00	0,00	0,00	1.090,80	-	12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.00	SUELEN DAIANE KANIS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5389	O	0/0	26/09	633,60	0,00	0,00	0,00	633,60	-	12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5390	O	0/0	26/09	381,60	0,00	0,00	0,00	381,60	-	12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.00	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN048365, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5391	O	0/0	26/09	379,60	0,00	0,00	0,00	379,60	-	12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.00	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5392	O	0/0	26/09	333,60	0,00	0,00	0,00	333,60	-	12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.00	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 56 / 66

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 LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072176, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5393	O	12/2022	26/09	173,45	0,00	173,45	0,00	173,45	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022.															
5394	O	0/0	26/09	20,40	0,00	20,40	0,00	20,40	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5395	O	0/0	26/09	28,40	0,00	28,40	0,00	28,40	- 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 PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5396	O	0/0	26/09	884,95	0,00	884,95	0,00	884,95	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE, BATERIA, ARRUELA LISA, PARAFUSO E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, GOL QII 9635, CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5397	O	0/0	26/09	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	- 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 PARAFUSOS, BROCA, PARABOLTS, BUCHAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5398	O	0/0	26/09	3.885,80	0,00	3.885,80	0,00	3.885,80	- 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 CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, PINO HIDRÁULICO, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, PARAFUSO SEXTAVADO, ROLAMENTO, MANCAIS, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5399	O	107/2022	26/09	1.579,98	0,00	1.579,98	0,00	1.579,98	- 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 SERVIÇOS DE SOLDA CAIXA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, SOLDA EIXO E SUPORTE ESTEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, SOLDA SUPORTE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA SUPORTE MOLA, SOLDA SUPORTE LIMPADOR E CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA SUPORTE BATERIA, SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDA CHASSI E SUPORTE TRASEIRO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71, SOLDA SUPORTE, SOLDA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA ESTEIRA E SUPORTE CAIXA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, SOLDA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5400	O	0/0	26/09	8.784,00	0,00	8.784,00	0,00	8.784,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO VÁLVULA, JOGO PEÇAS PLACA DE INDUZIDO, ESFERA DA VÁLVULA, ANEL DE VEDAÇÃO DO PORTA INJETOR, JOGO DE REPARO BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5401	O	0/0	26/09	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5402	O	0/0	26/09	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto DE BICOS INJETORES DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5403	O	55/2022	26/09	797,95	0,00	797,95	0,00	797,95	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	1016	142	3.3.90.30.24.00.00	JOACABA ACO E FERRO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE.															
5404	O	60/2022	26/09	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	- 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 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45, PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5405	O	60/2022	26/09	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-13 PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5406	O	60/2022	26/09	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	97	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.															
5407	O	0/0	26/09	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.24.00.00	DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA FOSSA, PARA REPOSIÇÃO DA DANIFICADA POR MÁQUINA RETROESCAVADEIRA QUE ESTAVA TRABALHANDO NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5408	O	0/0	26/09	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	1016	142	3.3.90.30.24.00.00	DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 57 / 66

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 30 PALANQUES DE CONCRETO ALAMBRADO PARA A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE ARBITRAGEM E BANCO DE RESERVAS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE.															
5409	O	0/0	26/09	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	- 8.243.175	0.1.00.0000.00	2097	249	3.3.90.30.26.01.00	SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR, BUCHA, CABO AUTO FLEXÍVEL, CABO RÍGIDO, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS DE LUZ, CANALETA, CONECTOR, CURVA, DISJUNTOR, ELETROCALHA, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, LUVA PARA CANALETA, PARAFUSO, TOMADA EXTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA ELÉTRICA NAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO.															
5410	O	0/0	26/09	158,08	0,00	158,08	0,00	158,08	- 8.244.185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.30.26.01.00	SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO AUTO FLEXÍVEL E TOMADA EXTERNA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA ELÉTRICA NAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO.															
5411	O	0/0	26/09	6.392,82	0,00	6.392,82	0,00	6.392,82	- 12.361.65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, ÓLEO, LANTERNA DIANTEIRA, SOQUETE LÂMPADA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO DE AR, LANTERNA DE LED, FITA ISOLANTE, LÂMPADA 1 POLO, SOQUETE, BATERIA, LONA DE FREIO DIANTEIRA, REBITE, TAMBOR FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MLT 0644, ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5412	O	133/2021	26/09	1.697,50	0,00	1.697,50	0,00	1.697,50	- 12.361.65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO SCANNER, SERVIÇO MECÂNICA FREIO, TROCAR BICOS INJETORES E FILTROS DO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LANTERNA DO ÔNIBUS RLD2J59, SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO ELÉTRICO EM TESTAR E INSTALAR BATERIAS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5413	O	0/0	26/09	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.26.01.00	OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO GALVANIZADO UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5414	O	39/2022	26/09	5.030,13	0,00	5.030,13	0,00	5.030,13	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 119 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA RUA SADI DOMINGOS BRABKER NO LOTEAMENTO ARCO ÍRIS (65 UNIDADES), AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO (12 UNIDADES), E NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL (42 UNIDADES).															
5415	O	48/2022	26/09	877,80	0,00	877,80	0,00	877,80	- 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 30/08 A 29/09/2022, DOS 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 DE INFRAESTRUTURA.															
5416	O	0/0	26/09	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	- 4.122.15	0.3.00.0300.00	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 SETEMBRO DE 2022.															
5417	O	0/0	26/09	540,70	0,00	540,70	0,00	540,70	- 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 ROLAMENTO, CRUZETA, RETENTOR, VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5418	O	0/0	26/09	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	- 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 VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5419	O	133/2021	26/09	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	- 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 DE VERIFICAR BARULHO NO SISTEMA DE TRAÇÃO DIANTEIRA, DESMONTAR CARDAN DIANTEIRO, TIRAR PACOTE DE DISCO DA TRAÇÃO, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS E EFETUAR A MONTAGEM DAS MESMAS NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5420	O	0/0	26/09	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	- 4.122.55	0.1.00.0000.00	2091	236	3.3.90.30.07.01.00	SILVANA FRACARO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E REFRIGERANTES PARA FORNECIMENTO DURANTE REUNIÃO COM OS MEMBROS DA INCOTUR-CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DO MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022.															
5421	O	0/0	26/09	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	- 4.122.15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.00	SILVANA FRACARO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E REFRIGERANTES PARA FORNECIMENTO DURANTE ENTREGA DAS MATRÍCULAS AOS PROPRIETÁRIOS DOS TERRENOS DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
5422	O	135/2021	26/09	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 01/09 A 27/09/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.															
5423	O	48/2022	26/09	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	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/09 A 27/09/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
5424	O	48/2022	26/09	199,50	0,00	199,50	0,00	199,50	- 20.604.45	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/09 A 28/09/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC.															
5425	O	48/2022	26/09	279,30	0,00	279,30	0,00	279,30	- 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 02/09 A 27/09/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
5426	O	48/2022	26/09	159,60	0,00	159,60	0,00	159,60	- 8.243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
5427	O	48/2022	26/09	199,50	0,00	199,50	0,00	199,50	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RL1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
5428	O	0/0	26/09	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.39.05.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INTERNET NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA OS USUÁRIOS DE ACESSO AO PARQUE DURANTE OS DIAS DE EVENTO QUE ESTEJAM POR ACONTECER.															
5429	O	158/2021	26/09	219,69	0,00	219,69	0,00	219,69	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
5430	O	0/0	26/09	153,13	0,00	153,13	0,00	153,13	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.07.01.00	DORINI & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ÁGUA MINERAL, COPOS PLÁSTICOS, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
5431	O	5/2022	26/09	4.317,14	0,00	4.317,14	0,00	4.317,14	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.99.01.00	WELINTON CESA 05962220927	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
5432	O	0/0	26/09	3.812,82	0,00	0,00	0,00	3.812,82	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5433	O	0/0	26/09	23.952,00	0,00	0,00	0,00	23.952,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 285/70R19,5 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5434	O	0/0	26/09	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	16	4.4.90.52.42.00.00	EDER LUIS PAIANO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112657, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5435	O	158/2021	26/09	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE,	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
5436	O	0/0	26/09	55,74	0,00	55,74	55,74	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	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 50011186820198240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ACHUMACHER TUR VIAGENS E TURISMO LTDA.															
5437	O	0/0	26/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.24.00.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABOLTS, PARA CONserto com serviços de solda, de brinquedos do playground da escola municipal Carlos Jaime da Rocha.															
Total do Dia:				131.348,52	0,00	88.152,36	55,74	131.292,78							
5438	O	72/2022	27/09	31.312,99	0,00	31.312,99	1.800,49	29.512,50	- 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, PORTARIA Nº 159/2022 DE 22/04/2022, PROCESSO SGPE-SCC-3855/2022/SED, C/C 56.522-9 BANCO DO BRASIL.															
5439	O	12/2022	27/09	1.801,87	0,00	1.801,87	0,00	1.801,87	- 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 ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BATATA AMARELA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
5440	O	0/0	27/09	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FLYERS INFORMATIVOS COM A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA 2022, ORGANIZADA PELA DIRETORIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS AGÊNCIAS ESCOLARES DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS E A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.															
5441	O	122/2022	27/09	15.970,75	0,00	15.970,75	0,00	15.970,75	- 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 SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PELA REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "DIA DO ESTUDANTE", DESTINADO AOS ALUNOS DE 6º AO 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, TOTALIZANDO 600 ALUNOS, REALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022, DAS 9H ÀS 16H.															
5442	O	12/2022	27/09	1.422,20	0,00	1.422,20	0,00	1.422,20	- 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 BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
5443	O	12/2022	27/09	1.410,70	0,00	1.410,70	0,00	1.410,70	- 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, PEPINO JAPONÊS, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
5444	O	0/0	27/09	473,00	0,00	473,00	0,00	473,00	- 13.391 95	0.1.00.0000.00	2060	119	3.3.90.39.99.00.00	LINDAMAR TEREZINHA FLECK BEVILAQUA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO A SECO DE ROUPAS ANTIGAS QUE ESTÃO EXPOSTAS E QUE COMPÕE O ACERVO DO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA, EM CAPINZAL, TOTALIZANDO 12 PEÇAS.															
5445	O	158/2021	27/09	5.721,50	0,00	5.721,50	0,00	5.721,50	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE,	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.															
5446	O	136/2022	27/09	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	MUNARI PRODUCOES EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DO ESCRITOR E CANTOR RODRIGO MUNARI PARA PALESTRA MUSICADA A SER REALIZADA NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS E INTERAÇÃO COM PROFESSORES, ESTUDANTES/LEITORES DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL.															
5447	E	0/0	27/09	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA		
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
5448	O	115/2021	27/09	2.878,20	0,00	2.878,20	0,00	2.878,20	- 15.452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.44.00.00	WILIAN SCHMOELLER	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 LATAS DE SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.															
5449	O	55/2022	27/09	808,20	0,00	808,20	0,00	808,20	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	JOACABA ACO E FERRO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE RUA E CALÇADA NA RUA PEDRO PAGGI, ESTRADA DE ACESSO A LOCALIDADE DE SÃO ROQUE.															
5450	O	135/2021	27/09	1.121,00	0,00	1.121,00	0,00	1.121,00	- 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 06/09 A 27/09/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E RXW5J03, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5451	O	135/2021	27/09	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/09 A 27/09/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
5452	O	48/2022	27/09	599,40	0,00	599,40	0,00	599,40	- 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 30/08 A 28/09/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MBC 0061 E MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5453	O	48/2022	27/09	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 30/08 A 28/09/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
5454	O	10/2022	27/09	9.839,56	0,00	9.839,56	0,00	9.839,56	- 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, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, 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).															
5455	O	12/2022	27/09	1.858,12	0,00	1.858,12	0,00	1.858,12	- 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 ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
5456	O	71/2022	27/09	255,84	0,00	255,84	0,00	255,84	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, NOS DIAS 11 A 14 DE SETEMBRO DE 2022, COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÃO E CONVOCAÇÃO DE MORADORES DO LOTEAMENTO NOVA															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
CAPINZAL, PARA FORMAR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E ELEGER E PRIMEIRA DIRETORIA.															
5457	O	61/2022	27/09	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	- 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 DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM ANDAMENTO NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5458	O	95/2022	27/09	282,60	0,00	282,60	0,00	282,60	- 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 TÁBUAS DE PINUS UTILIZADAS EM CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA CONFECÇÃO DE BOCAS DE LOBO E CALADA EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.															
5459	O	0/0	27/09	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8479126-7 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PARTE DOS PASSEIOS NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, RUA ANSELMO TOALDO, RUA ARISTOCLIDES BARATIERI E RUA DANILO PICCOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
Total do Dia:				204.067,41	0,00	84.067,41	1.800,49	202.266,92							
5460	O	0/0	28/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	- 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 A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5461	O	203/2018	28/09	2.287,97	0,00	2.287,97	0,00	2.287,97	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	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 SETEMBRO DE 2022.															
5462	O	203/2018	28/09	1.137,28	0,00	1.137,28	0,00	1.137,28	- 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 SETEMBRO DE 2022.															
5463	O	203/2018	28/09	253,89	0,00	253,89	0,00	253,89	- 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 SETEMBRO DE 2022.															
5464	O	203/2018	28/09	2.256,39	0,00	2.256,39	0,00	2.256,39	- 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 SETEMBRO DE 2022.															
5465	O	106/2022	28/09	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	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 SETEMBRO DE 2022.															
5466	O	95/2022	28/09	621,30	0,00	621,30	0,00	621,30	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 21,80M DE PRANCHA DE EUCALIPTO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA ONDE SE REALIZA O LEILÃO DO GADO GERAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
5467	O	0/0	28/09	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	- 23.695 55	0.1.00.0000.00	2094	242	3.3.90.39.23.00.00	TALIA CORONETTI 03065404958	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO COM TOALHAS, MESAS, TECIDOS, FOLHAGENS E ARRANJOS FLORAIS PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DO LIVRO DO ESCRITOR EUCLIDES RIQUETTI, REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E DURANTE O ATO CÍVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTIOLI.															
5468	O	0/0	28/09	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	- 23.695 55	0.1.00.0000.00	2094	242	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CONVITES EM PAPEL COUCHÉ PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DO LIVRO DO ESCRITOR EUCLIDES RIQUETTI, REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PROMOVIDO PELA INCOTUR.															
5469	O	151/2022	28/09	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	- 23.695 55	0.1.00.0000.00	2094	242	3.3.90.39.05.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO DO NATAL 2022, CONTEMPLANDO INFORMAÇÕES DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, RAMAIS DE LIGAÇÃO E PROTEÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO, ALIMENTAÇÕES E OUTROS.															
5470	O	0/0	28/09	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2063	126	3.3.90.39.99.00.00	ASSOCIACAO DOS VETERANOS FANFARRA BENTO	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL PARTICIPAR DA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR A CRIAÇÃO DE BANDAS E FANFARRAS, PROMOVER O INTERCÂMBIO ENTRE OS INTEGRANTES MEDIANTE A COMPETIÇÃO SADIA, INCENTIVAR O APRIMORAMENTO DE MÉTODOS E TÉCNICAS DAS CORPORAÇÕES MÚSICAIS, BEM COMO CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO CÍVICO, O ESPÍRITO DE GRUPO E A AUTODISCIPLINA, NECESSÁRIOS À FORMAÇÃO INTEGRAL DO CIDADÃO.															
5471	O	77/2022	28/09	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto de duas unidades de panela de pressão da creche municipal PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE APRESENTAVAM TAMPA FROUXA E NÃO															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
ESTAVAM SEGURANDO A PRESSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5472	O	0/0	28/09	725,23	0,00	725,23	0,00	725,23	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE DRENAGEM, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, GÁS FREON, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, PINO DA VÁLVULA DE PRESSÃO, TUBOD E COBRE, TUBO DE POLIURETANO E TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM LAVADORA DE ROUPAS QUE APRESENTAVA VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, E TROCA DE LUGAR DE UNIDADE DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5473	O	77/2022	28/09	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto EM LAVADORA DE ROUPAS QUE APRESENTAVA VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5474	O	77/2022	28/09	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LUGAR DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LUGAR DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5475	O	0/0	28/09	3.350,24	0,00	3.350,24	0,00	3.350,24	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA BEBEDOUTO, ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIETILENO, MANGUEIRA CRISTAL, HASTE DE TRANSMISSÃO, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONserto DE MULTIPROCESSADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONserto DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5476	O	77/2022	28/09	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SETE UNIDADES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5477	O	77/2022	28/09	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOR NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5478	O	77/2022	28/09	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DE PURIFICADOR DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA QUE APRESENTAVA TORNEIRAS DANIFICADAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5479	O	0/0	28/09	5,86	0,00	5,86	0,00	5,86	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2065	129	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PEQUENA PARA SUBSTITUIÇÃO EM FORNO ELÉTRICO DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.
5480	O	77/2022	28/09	32,50	0,00	32,50	0,00	32,50	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2065	129	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA QUEIMADA E CONserto DE PUXADOR DO FORNO ELÉTRICO DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
5481	G	5/2017	28/09	8.830,85	0,00	8.830,85	0,00	8.830,85	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	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 SETEMBRO DE 2022, TA 009 DE 04/02/2022.
5482	O	12/2022	28/09	6.033,65	0,00	6.033,65	0,00	6.033,65	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
5483	O	0/0	28/09	259,60	0,00	259,60	0,00	259,60	- 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 ENVELOPE SACO, ENVELOPE CARTA E CÓPIA IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS ALUNOS DE 5º ANOS QUE CONCLUÍRAM PROGRAMA PROERD NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.
5484	O	0/0	28/09	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE TAINHA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES EM REFORÇO DE SERVIÇO CUMPRIDO NA ÁREA DO 1º PEL/2ª CIA DE POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
5485	O	0/0	28/09	185,26	0,00	185,26	0,00	185,26	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPELEIRA COM TAMPA, PORTA TOALHA RETO, PORTA PAPEL TOALHA, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E MELHORIA NA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.
5486	O	0/0	28/09	794,00	0,00	794,00	0,00	794,00	- 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 TRASEIRO, BARRA AXIAL, COXIM MOTOR INFERIOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 62 / 66

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
5487	O	0/0	28/09	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00	- 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 GEOMETRIA, CONSERTO SUSPENSÃO TRASEIRA, SUPORTE MOTOR INFERIOR E BARRA DE DIREÇÃO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
Total do Dia:				49.057,02	0,00	49.057,02	0,00	49.057,02							
5488	O	0/0	29/09	5.683,15	0,00	5.683,15	5.683,15	0,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	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 SETEMBRO DE 2022, C/C 002-6.															
5489	O	0/0	29/09	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 SETEMBRO DE 2022, C/C 099-9.															
5490	O	0/0	29/09	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 SETEMBRO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
5491	O	0/0	29/09	368,22	0,00	368,22	368,22	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 SETEMBRO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5492	O	0/0	29/09	44,08	0,00	44,08	44,08	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 SETEMBRO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
5493	O	0/0	29/09	11.449,64	0,00	11.449,64	11.449,64	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 SETEMBRO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.															
5494	O	0/0	29/09	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	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 SETEMBRO DE 2022, C/C 33832-X ICMS.															
5495	O	0/0	29/09	1.935,88	0,00	1.935,88	1.935,88	0,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 121,00 E BB MAX R\$ 1.814,88, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM.															
5496	O	0/0	29/09	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	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 SETEMBRO DE 2022, C/C 4583-7.															
5497	O	0/0	29/09	4,56	0,00	4,56	4,56	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 SETEMBRO DE 2022, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP.															
5498	O	0/0	29/09	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	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 SETEMBRO DE 2022, C/C 54.724-7 13º SALÁRIO.															
5499	O	0/0	29/09	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.39.0039.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C 24.888-6.															
5500	O	0/0	29/09	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.39.0039.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C 8781-5.															
5501	O	0/0	29/09	17.820,15	0,00	17.820,15	17.820,15	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 SETEMBRO DE 2022.															
5502	O	0/0	29/09	120,60	0,00	120,60	120,60	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 SETEMBRO DE 2022, C/C 6263-4.															
5503	O	0/0	29/09	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 SETEMBRO DE 2022, C/C 2831414-X.															
5504	O	0/0	29/09	548,65	0,00	548,65	548,65	0,00	- 28.122 0	0.1.39.0039.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 63 / 66

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: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C 8781-5.															
5505	O	0/0	29/09	29,56	0,00	29,56	29,56	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 SETEMBRO DE 2022, C/C 24888-6.															
5506	O	0/0	29/09	31,98	0,00	31,98	31,98	0,00	- 28.122 0	0.1.56.0056.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
5507	O	0/0	29/09	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8467069-8 REFERENTE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DE TRECHO DA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5508	O	0/0	29/09	893,84	0,00	893,84	0,00	893,84	- 26.782 145	0.3.00.0300.00	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 01/09 A 29/09/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5509	O	0/0	29/09	144,97	0,00	144,97	0,00	144,97	- 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, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, E AQUISIÇÃO DE CÂMARAS E PENUS PARA CARRINHO DE MÃO, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5510	O	48/2022	29/09	3.196,80	0,00	3.196,80	0,00	3.196,80	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 27/08 A 24/09/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5511	O	0/0	29/09	328,90	0,00	328,90	0,00	328,90	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	VANDERLEI PANISON	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS, DIN, PARABOLT, CHAVE COMBINADA, CHAVE BIELA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA															
5512	O	0/0	29/09	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.30.99.01.00	VANDERLEI PANISON	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS E PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
5513	O	0/0	29/09	99,15	0,00	99,15	0,00	99,15	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	VANDERLEI PANISON	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA SEXTAVADA, BROCAS E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5514	O	0/0	29/09	73,60	0,00	73,60	0,00	73,60	- 26.782 145	0.3.00.0300.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	VANDERLEI PANISON	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIGÃO MACHO FIXO, NIPEL GALVANIZADO HEXAGONAL E VÁLVULA ESFERA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5515	O	0/0	29/09	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OS ESCRITORES SONIA ROSA E OTÁVIO JUNIOR, QUE PARTICIPARAM DA IV JORNADA LITERÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2022 EM CAPINZAL.															
5516	O	48/2022	29/09	752,60	0,00	752,60	0,00	752,60	- 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 01/09 A 21/09/2022, DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5517	O	0/0	29/09	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00	- 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 NO DIA 28/09/2022 DA ARTE-EDUCADORA, ESCRITORA, ARTESÃ E ARTISTA VISUAL LUCIANA MARIA INACIO BELFORT, NOME ARTÍSTICO ADOTADO (CULTURA INDÍGENA) VÃNGRI KAINGANG, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO PARTICIPANDO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, PARA SESSÃO DE AUTÓGRAFOS NA OBRA LITERÁRIA DE SUA AUTORIA "ESTRELA KAINGANG: A LENDA DO PRIMEIRO PAJÉ", BATE-PAPO LITERÁRIO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, MEMBROS DA COMUNIDADE EM GERAL E DEMAIS AUTORES INTEGRANTES DA JORNADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, E INTERAÇÃO COM ESTUDANTES DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2022.															
5518	O	0/0	29/09	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	INSTITUTO KAINGANG-INKA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA DA ARTE-EDUCADORA, ESCRITORA, ARTESÃ E ARTISTA VISUAL LUCIANA MARIA INACIO BELFORT, NOME ARTÍSTICO ADOTADO (CULTURA INDÍGENA) VÃNGRI KAINGANG, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO PARTICIPANDO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, PARA SESSÃO DE AUTÓGRAFOS NA OBRA LITERÁRIA DE SUA AUTORIA "ESTRELA KAINGANG: A LENDA DO PRIMEIRO PAJÉ", E INTERAÇÃO COM ESTUDANTES DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2022, ABORDANDO OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NA LEI Nº 11.645/2008, QUE TORNA OBRIGATÓRIO O ESTUDO DA HISTÓRIA E CULTURA INDÍGENA E AFRO-BRASILEIRA NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, E BATE-PAPO LITERÁRIO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, MEMBROS DA COMUNIDADE EM GERAL E DEMAIS AUTORES INTEGRANTES DA JORNADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022.															
Total do Dia:				46.144,54	0,00	46.144,54	38.489,90	7.654,64							
5519	O	0/0	30/09	24,97	0,00	24,97	0,00	24,97	- 8.243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 64 / 66

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
5520	O	0/0	30/09	24,97	0,00	24,97	0,00	24,97	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO KWID RL1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
5521	O	0/0	30/09	5.161,87	0,00	5.161,87	5.161,87	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 9/2022															
5522	O	0/0	30/09	16.861,08	0,00	16.861,08	0,00	16.861,08	- 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 9/2022															
5523	O	0/0	30/09	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 9/2022															
5524	O	0/0	30/09	2.879,74	0,00	2.879,74	0,00	2.879,74	- 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 9/2022															
5525	O	0/0	30/09	26.461,74	0,00	26.461,74	0,00	26.461,74	- 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 9/2022															
5526	O	0/0	30/09	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 9/2022															
5527	O	0/0	30/09	13.747,96	0,00	13.747,96	56,47	13.691,49	- 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 9/2022															
5528	O	0/0	30/09	40.521,74	0,00	40.521,74	3.886,86	36.634,88	- 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 9/2022															
5529	O	0/0	30/09	1.878,64	0,00	1.878,64	0,00	1.878,64	- 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 9/2022															
5530	O	0/0	30/09	4.143,24	0,00	4.143,24	0,00	4.143,24	- 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 9/2022															
5531	O	0/0	30/09	18.932,83	0,00	18.932,83	0,00	18.932,83	- 4. 122 45	0.3.00.0300.00	2025	65	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
5532	O	0/0	30/09	309.219,80	0,00	309.219,80	0,00	309.219,80	- 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 9/2022															
5533	O	0/0	30/09	6.808,43	0,00	6.808,43	0,00	6.808,43	- 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 9/2022															
5534	O	0/0	30/09	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	- 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 9/2022															
5535	O	0/0	30/09	2.117,62	0,00	2.117,62	2.117,62	0,00	- 12.365 60	0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
5536	O	0/0	30/09	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 9/2022															
5537	O	0/0	30/09	40.811,06	0,00	40.811,06	176,94	40.634,12	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00	INSS	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 65 / 66

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 9/2022															
5538	O	0/0	30/09	8.920,89	0,00	8.920,89	56,47	8.864,42	-	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 9/2022															
5539	O	0/0	30/09	15.690,70	0,00	15.690,70	15.690,70	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 9/2022															
5540	O	0/0	30/09	3.027,80	0,00	3.027,80	0,00	3.027,80	-	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 9/2022															
5541	O	0/0	30/09	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-	4.122.5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL.															
5542	O	118/2022	30/09	17.318,79	0,00	17.318,79	0,00	17.318,79	-	15.452.120	0.1.39.0039.00	2075	177	4.4.90.52.48.00.00	LEDIR AUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO ZERO KM, PICK UP UP CD 1.3, 16V, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 5 LUGARES, TRANSMISSÃO MANUAL, GASOLINA, ANO E MODELO 2022, CHASSI N° 95DDN21AXNMB00767, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5543	O	118/2022	30/09	76.481,21	0,00	76.481,21	0,00	76.481,21	-	26.782.145	0.1.00.0000.00	1034	206	4.4.90.52.48.00.00	LEDIR AUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO ZERO KM, PICK UP UP CD 1.3, 16V, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 5 LUGARES, TRANSMISSÃO MANUAL, GASOLINA, ANO E MODELO 2022, CHASSI N° 95DDN21AXNMB00767, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5544	O	10/2022	30/09	3.318,00	0,00	0,00	0,00	3.318,00	-	10.306.90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
5545	O	12/2022	30/09	1.937,95	0,00	0,00	0,00	1.937,95	-	10.306.90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022.															
5546	O	12/2022	30/09	271,70	0,00	0,00	0,00	271,70	-	10.306.90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022.															
5547	O	12/2022	30/09	4.410,44	0,00	0,00	0,00	4.410,44	-	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, COXINHA DA ASA DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022.															
5548	O	56/2022	30/09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-	12.361.65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.36.15.00.00	DELICIO CARVALHO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. WILSON PEDRO KLEINUBING, DE PROPRIEDADE DO SR. DELCIO CARVALHO DA SILVA, INSCRITO NO CPF N° 026.311.349-31, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. TA 001/2022 DE 29/07/2022.															
5549	O	0/0	30/09	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	-	12.122.65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR A ESCRITORA SONIA LUCIANA VANGRI KAINGANG, APÓS PARTICIPAÇÃO NA IV JORNADA LITERÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2022 EM CAPINZAL.															
Total do Dia:				630.145,93	0,00	619.207,84	27.146,93	602.999,00							
Total da Entidade:				23.097.461,28	57.462,26	13.348.798,53	11.534.181,24	11.505.817,78							



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 66 / 66

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:				23.097.461,28	57.462,26	13.348.798,53	11.534.181,24	11.505.817,78							