



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 25

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E | 0/0 | 03/01 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | - 4.122.5 | 0.1.00.0000.00 | 2005 | 2 | 3.3.90.30.01.00.00 | 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. |
| 10 | E | 0/0 | 03/01 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | - 15.452.120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.01.00.00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | E | 0/0 | 03/01 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | - 15.453.135 | 0.1.00.0000.00 | 2082 | 198 | 3.3.90.30.01.00.00 | 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. |
| 12 | E | 0/0 | 03/01 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | - 26.782.145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.30.01.00.00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | E | 166/2021 | 03/01 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | - 4.122.15 | 0.1.00.0000.00 | 2150 | 23 | 3.3.90.39.90.00.00 | FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E | Especificação: Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97. |
| 14 | O | 0/0 | 03/01 | 833,23 | 0,00 | 833,23 | 833,23 | 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 FERIAS 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | O | 0/0 | 03/01 | 33.608,52 | 0,00 | 33.608,52 | 33.608,52 | 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 1/2022 |
| 16 | O | 0/0 | 03/01 | 5.970,34 | 0,00 | 5.970,34 | 5.970,34 | 0,00 | - 13.392.95 | 0.1.00.0000.00 | 2061 | 121 | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL | |
| Especificação: | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | O | 0/0 | 03/01 | 21.779,99 | 0,00 | 21.779,99 | 21.779,99 | 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 FERIAS 1/2022 |
| 18 | O | 0/0 | 03/01 | 2.422,33 | 0,00 | 2.422,33 | 2.422,33 | 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | O | 0/0 | 03/01 | 3.994,24 | 0,00 | 3.994,24 | 3.994,24 | 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 1/2022 |
| 2 | E | 0/0 | 03/01 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | - 8.243.175 | 0.1.00.0000.00 | 2006 | 4 | 3.3.90.30.01.00.00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | O | 0/0 | 03/01 | 24.163,64 | 0,00 | 24.163,64 | 24.163,64 | 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 FERIAS 1/2022 |
| 21 | O | 0/0 | 03/01 | 4.560,64 | 0,00 | 4.560,64 | 4.560,64 | 0,00 | - 15.452.120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 174 | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL | |
| Especificação: | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | |



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 2 / 25

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|-----------|-------|------------|----------------|--------|------|--------------------|--|
| 22 | O | 0/0 | 03/01 | 816,65 | 0,00 | 816,65 | 816,65 | 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 FERIAS 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | O | 0/0 | 03/01 | 2.369,55 | 0,00 | 2.369,55 | 2.369,55 | 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | O | 0/0 | 03/01 | 4.365,45 | 0,00 | 4.365,45 | 4.365,45 | 0,00 | - | 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 11 | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | O | 0/0 | 03/01 | 2.796,38 | 0,00 | 2.796,38 | 2.796,38 | 0,00 | - | 4.122 5 | 0.1.00.0000.00 | 2005 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022/ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | O | 0/0 | 03/01 | 119.543,17 | 0,00 | 119.543,17 | 119.543,17 | 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 FERIAS 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | O | 0/0 | 03/01 | 24.883,23 | 0,00 | 24.883,23 | 24.883,23 | 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 FERIAS 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | O | 0/0 | 03/01 | 9.152,03 | 0,00 | 9.152,03 | 9.152,03 | 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 DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | O | 0/0 | 03/01 | 116.473,48 | 0,00 | 116.473,48 | 116.473,48 | 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 01/10 A 01/11/2021, RECURSOS DA COSIP. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | E | 0/0 | 03/01 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | - | 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.01.00.00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | O | 0/0 | 03/01 | 7.139,86 | 0,00 | 7.139,86 | 7.139,86 | 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 01/10 A 01/11/2021, RECURSOS DA COSIP. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | G | 0/0 | 03/01 | 22.929,36 | 0,00 | 1.910,78 | 1.910,78 | 21.018,58 | - | 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 | 197,71 | 197,71 | 3.202,29 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | O | 0/0 | 03/01 | 110,05 | 0,00 | 110,05 | 110,05 | 0,00 | - | 4.122 45 | 0.1.00.0000.00 | 2025 | 66 | 3.3.90.39.64.00.00 | OI S.A. |
| Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/11 A 25/12/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | O | 0/0 | 03/01 | 227,83 | 0,00 | 227,83 | 227,83 | 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 26/11 A 25/12/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | O | 0/0 | 03/01 | 438,50 | 0,00 | 438,50 | 438,50 | 0,00 | - | 13.391 95 | 0.1.00.0000.00 | 2060 | 119 | 3.3.90.30.25.00.00 | DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUPINICIDA PARA USO NO EXTERMINIO DE CUPINS DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE MADEIRA DO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | O | 0/0 | 03/01 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | - | 13.391 95 | 0.1.00.0000.00 | 2060 | 119 | 3.3.90.39.99.00.00 | DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLICAÇÃO DE INSETICIDA PARA EXTERMINIO DE CUPINS DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE MADEIRA DO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | O | 0/0 | 03/01 | 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 O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| 38 | O | 0/0 | 03/01 | 169,90 | 0,00 | 169,90 | 169,90 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | |
| Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-FLAVIO RODRIGUES DE LIMA, CPF 832.076.359-20, PARA UTILIZAÇÃO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | O | 0/0 | 03/01 | 152,91 | 0,00 | 152,91 | 152,91 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | |
| Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NILVO DORINI, CPF 482.175.149-68, PARA UTILIZAÇÃO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | E | 0/0 | 03/01 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | - 6. 182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.01.00.00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | O | 0/0 | 03/01 | 224,91 | 0,00 | 224,91 | 224,91 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | |
| Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PJ-MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNPJ 82.939.406/0001-07, PARA UTILIZAÇÃO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | O | 0/0 | 03/01 | 14,11 | 0,00 | 14,11 | 14,11 | 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 DILIGÊNCIA FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA, IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 03018957020168240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO EDGAR ANGELO BARATIERI E EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | O | 0/0 | 03/01 | 694,21 | 0,00 | 694,21 | 0,00 | 694,21 | - 6. 182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.07.00.00 | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | O | 0/0 | 03/01 | 2.680,00 | 0,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.39.19.00.00 | JULIANO DE CAMPOS 07504813907 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAPETE PARA O ÔNIBUS MKD 0164 E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | O | 0/0 | 03/01 | 2.376,52 | 0,00 | 2.376,52 | 0,00 | 2.376,52 | - 6. 182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.26.00.00 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CORTADORA DE METAL, ELETRODO, FIO PARALELO, LIXA ROLO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | O | 0/0 | 03/01 | 172,65 | 0,00 | 172,65 | 172,65 | 0,00 | - 4. 122 120 | 0.1.00.0000.00 | 2074 | 172 | 3.3.90.30.99.00.00 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MISTURADOR PARA TINTA, ROLO DE LÃ, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | E | 0/0 | 03/01 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | - 4. 122 45 | 0.1.00.0000.00 | 2025 | 66 | 3.3.90.30.01.00.00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | E | 0/0 | 03/01 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.30.01.00.00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | E | 0/0 | 03/01 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | - 20.604 45 | 0.1.00.0000.00 | 2033 | 77 | 3.3.90.30.01.00.00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | E | 0/0 | 03/01 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | - 12.122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.30.01.00.00 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | |
| Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | E | 0/0 | 03/01 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | - 15.452 125 | 0.1.00.0000.00 | 2077 | 181 | 3.3.90.30.01.00.00 | 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 ESTACIONAMENTO ROTATIVO 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, | | | | | | | | | | | | | | | |



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|--------------|----------------|----------------|---------|--------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 558.803,68 | 0,00 | 394.852,81 | 391.782,08 | 167.021,60 | | | | | | | |
| 46 | O | 0/0 | 04/01 | 129,90 | 0,00 | 129,90 | 0,00 | 129,90 | - 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 AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | O | 0/0 | 04/01 | 129,90 | 0,00 | 129,90 | 0,00 | 129,90 | - 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 AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | O | 0/0 | 04/01 | 691,31 | 0,00 | 691,31 | 691,31 | 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 JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | O | 0/0 | 04/01 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | - 12. 361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.20.00.00 | ARISTILDE SCHUSTER | |
| Especificação: VALOR REFERENTE REFORMA DE TRÊS QUADROS BRANCOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | O | 0/0 | 04/01 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | - 12. 361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 98 | 4.4.90.52.42.00.00 | ARISTILDE SCHUSTER | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS QUADROS EM FÓRMICA BRANCA PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 5.201,11 | 0,00 | 5.201,11 | 4.941,31 | 259,80 | | | | | | | |
| 51 | O | 102/2021 | 06/01 | 8.364,68 | 0,00 | 8.364,68 | 8.364,68 | 0,00 | - 12. 365 60 | 0.1.01.0001.00 | 1010 | 82 | 4.4.90.51.91.00.00 | ML DETETIZACAO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MUROS E DRENAGEM PLUVIAL NO ENTORNO DA CRECHE VERDES CAMPOS, PROJETO PRÓ INFÂNCIA, 1º MEDIÇÃO, TA 001/2021 DE 02/12/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 8.364,68 | 0,00 | 8.364,68 | 8.364,68 | 0,00 | | | | | | | |
| 52 | O | 0/0 | 07/01 | 16.933,07 | 0,00 | 16.933,07 | 16.933,07 | 0,00 | - 12. 122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 93 | 3.1.90.92.94.00.00 | SENHORINHA SALETE DA ROSA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS Nº 0001959-61.2013.8.24.0016, COBRADO ATRAVÉS DA AÇÃO Nº 5000202-63.2021.8.24.0016, SENDO EXEQUENTE SENHORINHA SALETE DA ROSA E O EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL EM RAZÃO DO DIREITO DE PROGRESSÃO RECONHECIDO, MAIS REFLEXOS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | O | 0/0 | 07/01 | 29.970,00 | 0,00 | 0,00 | 29.970,00 | - 12. 361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 98 | 4.4.90.52.35.00.00 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE | | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 MONITORES DE 21,5", CONEXÃO HDMI E VGA, MARCA AOC, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA, 15 UNIDADES PARA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E 15 UNIDADES PARA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277946, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | O | 0/0 | 07/01 | 3.662,58 | 0,00 | 0,00 | 3.662,58 | - 12. 122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 95 | 4.4.90.52.34.00.00 | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E | | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H, MARCA ELGIN SPLIT ECO INVERTER, UM PARA INSTALAÇÃO NO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E UM PARA INSTALAÇÃO NO TELECENTRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7986/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN056243, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | O | 0/0 | 07/01 | 8.207,73 | 0,00 | 0,00 | 8.207,73 | - 12. 361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 98 | 4.4.90.52.34.00.00 | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E | | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO APARELHOS CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU/H, MARCA ELGIN SPLIT ECO POWER, DOIS PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA E DOIS PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, MARCA AGRATTO SPLIT INVERTER NEO, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7986/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN056243, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | O | 0/0 | 07/01 | 1.338,99 | 0,00 | 0,00 | 1.338,99 | - 12. 365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2038 | 88 | 4.4.90.52.34.00.00 | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E | | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU/H, MARCA ELGIN SPLIT ECO POWER, PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7986/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN056243, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | O | 0/0 | 07/01 | 719,10 | 0,00 | 719,10 | 719,10 | 0,00 | - 15. 452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.99.00.00 | ANDRE FELIPE WELTER DARGA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, DOBRADIÇA, TINTA SPRAY, SILICONE, FITA CREPE, LUVAS, GARRAFÃO TÉRMICO, TORNEIRA, DISCO CORTE, DISCO DIAMANTADO, GRAMPO CERCA, GRAMPO, LUVAS SOLDÁVEL, LIXA, COLA, CADEADO, MUDAS DE FLOR, PERCEVEJOS, DESENGRIPANTE SPRAY, FITA ISOLANTE, PÁ AJUNTADEIRA, PNEU CARRINHO, ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, CABO PARA ENXADA, ENXADA, ÓCULOS DE SEGURANÇA, MANGUEIRA JARDIM, ADAPTADOR JARDIM, ADAPTADOR ROSCA, FITA VEDA ROSCA, ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 60.831,47 | 0,00 | 17.652,17 | 17.652,17 | 43.179,30 | | | | | | | |
| 58 | O | 0/0 | 10/01 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.99.00.00 | COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA. | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | O | 0/0 | 10/01 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | - 6. 182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.39.19.00.00 | JAMIR DE ARAUJO | |



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

| 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 SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE JANEIROS DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | O | 0/0 | 10/01 | 319,20 | 0,00 | 319,20 | 0,00 | 319,20 | - 4.122.15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.07.00.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | O | 0/0 | 10/01 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | - 17.511.165 | 0.1.00.0000.00 | 2087 | 220 | 3.3.90.39.05.00.00 | GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO E APRESENTAÇÃO JUNTO A SDS PARA TAMPONAMENTO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA LINHA LAURO MULLER. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | O | 0/0 | 10/01 | 69,58 | 0,00 | 69,58 | 0,00 | 69,58 | - 4.122.15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.99.00.00 | DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA USO DOS FISCALIS DO SETOR DE OBRAS E POSTURA DURANTE VISTORIAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | O | 0/0 | 10/01 | 137,80 | 0,00 | 137,80 | 137,80 | 0,00 | - 15.452.120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.22.00.00 | AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA PISOS ANTIDERRAPANTE E ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DE BANHEIROS E CALÇADAS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 3.913,58 | 0,00 | 3.913,58 | 3.137,80 | 775,78 | | | | | | | |
| 64 | O | 0/0 | 11/01 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | - 6.182.190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.99.00.00 | OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | O | 0/0 | 11/01 | 491,80 | 0,00 | 491,80 | 491,80 | 0,00 | - 26.782.145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.30.25.00.00 | PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO DO GIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | O | 0/0 | 11/01 | 109,49 | 0,00 | 109,49 | 0,00 | 109,49 | - 4.122.15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.93.02.00.00 | MADAME BORDO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU RECOLHIDO EM DUPLICIDADE, SENDO QUE FOI PAGO EM COTA ÚNICA NA DATA DE 19/08/2021, E TAMBÉM A PRIMEIRA PARCELA EM 17/11/2021, CONFORME DOCUMENTOS COMBTOBATORIOS ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | O | 0/0 | 11/01 | 218,66 | 0,00 | 218,66 | 0,00 | 218,66 | - 8.243.175 | 0.1.00.0000.00 | 2006 | 4 | 3.3.90.30.01.00.00 | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 35,0979 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/12/2021 A 03/01/2022, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 1.611,95 | 0,00 | 1.611,95 | 491,80 | 1.120,15 | | | | | | | |
| 68 | O | 0/0 | 12/01 | 1.706,66 | 0,00 | 1.706,66 | 1.706,66 | 0,00 | - 20.601.45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.30.25.00.00 | NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA DE SEGURANÇA, PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA, CONEXÃO ENGATE RÁPIDO, TERMOSTATO, VEDAÇÃO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO GERAL NAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | O | 0/0 | 12/01 | 3.293,61 | 0,00 | 3.293,61 | 0,00 | 3.293,61 | - 6.182.190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.24.00.00 | ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS, SUPORTE DE CALHA GALVANIZADO, PERFIL E TELHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | O | 0/0 | 12/01 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | - 6.182.190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.26.00.00 | ELETRONICA BEBBER LTDA. | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE CELULAR DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | O | 0/0 | 12/01 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | - 6.182.190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.39.99.00.00 | ELETRONICA BEBBER LTDA. | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DE APARELHO DE CELULAR DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | O | 0/0 | 12/01 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | - 6.182.190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.26.00.00 | ELETRONICA BEBBER LTDA. | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO USB PARA GPS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | O | 0/0 | 12/01 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | - 6.182.190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.39.99.00.00 | AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VELCRO E COSTURA DE TIRANTE UTILIZADOS PARA PRENDER AS VÍTIMAS NA MACA, EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 5.335,27 | 0,00 | 5.335,27 | 1.706,66 | 3.628,61 | | | | | | | |
| 74 | O | 0/0 | 13/01 | 317,63 | 0,00 | 317,63 | 317,63 | 0,00 | - 12.361.65 | 0.1.01.0001.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.39.19.00.00 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2022 E LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| 75 | O | 152/2020 | 13/01 | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.01.0001.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.39.16.00.00 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERCA DE ALUMÍNIO DE 471X145CM, PARA FECHAR ESPAÇO AMPLIADO DE CALÇADA NA ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | O | 0/0 | 13/01 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | - 12.365 60 | 0.1.01.0001.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.39.99.00.00 | INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE MÓVEIS DE COZINHA, REFEITÓRIO, ÁREA DE SERVIÇO, DEPÓSITO DE ALIMENTOS E SALAS DE AULA, AMBIENTES QUE PASSARÃO POR REFORMA E AMPLIAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | O | 0/0 | 13/01 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.30.39.00.00 | EDIAN FERNANDO BOFF | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL NO VIDRO DIANTEIRO DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 4.727,63 | 0,00 | 4.727,63 | 4.727,63 | 0,00 | | | | | | | |
| 78 | O | 197/2018 | 14/01 | 12.768,00 | 0,00 | 1.064,00 | 1.064,00 | 11.704,00 | - 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 | 595,00 | 595,00 | 6.545,00 | - 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 | 1.659,00 | 1.659,00 | 18.249,00 | | | | | | | |
| 80 | O | 0/0 | 17/01 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.39.19.00.00 | IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ÔNIBUS MGR 3403, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, ÔNIBUS MLT 0644, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MASTER OKG 6337, ÔNIBUS RLO8C50, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | O | 0/0 | 17/01 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | - 15.451 115 | 0.1.00.0000.00 | 2073 | 157 | 3.3.90.30.01.00.00 | JOSEMAR SARTORI-ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | O | 146/2021 | 17/01 | 109,92 | 0,00 | 109,92 | 109,92 | 0,00 | - 4.122 120 | 0.1.00.0000.00 | 2074 | 172 | 3.3.90.30.99.00.00 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO E CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | O | 96/2021 | 17/01 | 1.276,60 | 0,00 | 1.276,60 | 1.276,60 | 0,00 | - 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, NO PERÍODO DE 02/12/2021 A 15/12/2021, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKL 8623, MLT 0664, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 5.006,52 | 0,00 | 1.706,52 | 1.706,52 | 3.300,00 | | | | | | | |
| 84 | O | 128/2021 | 18/01 | 32.382,52 | 0,00 | 32.382,52 | 32.382,52 | 0,00 | - 4.122 30 | 0.1.00.0000.00 | 2013 | 29 | 3.3.90.39.08.00.00 | 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, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA FLY, TRIBUTOS DESKTOP, LICENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | O | 128/2021 | 18/01 | 1.599,19 | 0,00 | 1.599,19 | 1.599,19 | 0,00 | - 8.244 185 | 0.1.00.0000.00 | 2099 | 255 | 3.3.90.39.08.00.00 | BETHA SISTEMAS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOURARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | O | 0/0 | 18/01 | 245,45 | 0,00 | 245,45 | 245,45 | 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 03/12/2021 A 02/01/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | O | 0/0 | 18/01 | 2.755,58 | 0,00 | 2.755,58 | 2.755,58 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.64.00.00 | OI S.A. | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/12/2021 A 10/01/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | O | 0/0 | 18/01 | 1.332,03 | 0,00 | 1.332,03 | 1.332,03 | 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 11/12/2021 A 10/01/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | E | 0/0 | 18/01 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | - 8.243 175 | 0.1.00.0000.00 | 2006 | 4 | 3.3.90.30.01.01.00 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | |
| Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO | | | | | | | | | | | | | | | |



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página: 7 / 25

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 |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | O | 0/0 | 18/01 | 268,84 | 0,00 | 268,84 | 0,00 | 268,84 | - 6. 182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.21.00.00 | RECK & CIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR, MATERIAL DE COZINHA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 49.583,61 | 0,00 | 38.583,61 | 38.314,77 | 11.268,84 | | | | | | | |
| 100 | E | 130/2019 | 19/01 | 39.792,45 | 0,00 | 2.985,27 | 89,56 | 39.702,89 | - 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | O | 0/0 | 19/01 | 676,00 | 0,00 | 676,00 | 0,00 | 676,00 | - 8. 243 175 | 0.1.00.0000.00 | 2006 | 4 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTICHAMA, COLA, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO SINTÉTICO, RETENTOR DO COMANDO, RETENTOR VIRABREQUIM, IMPULSOR PARTIDA, INDUZIDO ARRANQUE, SUPORTE ESCOVAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | O | 133/2021 | 19/01 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | - 8. 243 175 | 0.1.00.0000.00 | 2006 | 4 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR RETENTORES, ANTICHAMA, INDUZIDO E IMPULSOR DE PARTIDA DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | O | 0/0 | 19/01 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBO RODA TRASEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, KIT EMBREAGEM, KIT HOMO CINÉTICA, ÓLEO SINTÉTICO, PINO CENTRALIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | O | 133/2021 | 19/01 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR KIT EMBREAGEM, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | O | 0/0 | 19/01 | 521,00 | 0,00 | 521,00 | 521,00 | 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 CHOCOTE FIO, FIO, FUSÍVEL DE RELÊ AUXILIAR, LÂMPADA MEIA LUZ, LANTERNA PLACA, RELÊ, RELÊ AUXILIAR, FLUIDO DE FREIO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, LÂMPADA 12V, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MGY 1770 E GOL QII 9685, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | O | 133/2021 | 19/01 | 58,50 | 0,00 | 58,50 | 58,50 | 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 EM REVISAR PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, TROCAR PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770, E TROCAR LÂPADA DO VEÍCULO GOL QII 9685, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | O | 0/0 | 19/01 | 371,00 | 0,00 | 371,00 | 371,00 | 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 ABRAÇADEIRA, FITA CREPE, LIXA D'ÁGUA, THINNER, TINTA VIDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MKK 5313 E MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | O | 77/2021 | 19/01 | 286,00 | 0,00 | 286,00 | 286,00 | 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 PINTURA CAIXA DE AR LADO DIREITO, PINTURA PORTA DIANTEIRA, TROCAR VIDRO TRASEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770, REGULAR TAMPAS TRASEIRA, CONCERTO PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | O | 0/0 | 19/01 | 1.306,00 | 0,00 | 1.306,00 | 1.306,00 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.30.39.01.00 | MECANICA DALEOSIR LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA LADO ESQUERDO, LIXA D'ÁGUA, MÁQUINA VIDRO, MASSA POLIESTER, RESINA, TINTA, CATALIZADOR, FITA CREPE, KIT COLA, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, PAPEL MASCARAMENTO, PENEIRA, THINNER, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | O | 77/2021 | 19/01 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.19.00.00 | MECANICA DALEOSIR LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA DO LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | O | 77/2021 | 19/01 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.19.00.00 | MECANICA DALEOSIR LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO E TROCA DA MÁQUINA DE VIDRO DA PORTA DO CAMINHÃO MJA 1869, CHAPEAÇÃO EM CONCERTO PORTA LADO DIREITO DO CAMINHÃO QHB 1005, CHAPEAÇÃO E PINTURA PAINEL E PARACHOQUE DIANTEIRO, CHAPEAÇÃO E PINTURA COLUNA ESQUERDA, CHAPEAÇÃO E PINTURA PARALAMA DIANTEIRO E CONCERTO PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | O | 0/0 | 19/01 | 31,33 | 0,00 | 31,33 | 31,33 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.30.25.01.00 | AGENOR BIASI E FILHOS LTDA. | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, PORCA TRAVANTE, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | O | 0/0 | 19/01 | 635,00 | 0,00 | 635,00 | 635,00 | 0,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.39.17.00.00 | AGENOR BIASI E FILHOS LTDA. | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNEIRO SUPORTE COMPRESSOR, SOLDA SUPORTE ESTICADOR E TESTE DE VAZAMENTO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | O | 0/0 | 19/01 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | - 6. 182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.23.01.00 | DINEIA DARCI CORREIA CORREIA 81657846920 | |



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

| 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 30 KIT PROJETO GOLFINHO, COMPOSTO POR UM BONÉ E UMA CAMISETA REGATA, PROJETO REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA COM O OBJETIVO DE ORIENTAR E EDUCAR CRIANÇAS DE 7 A 11 ANOS DE IDADE SOBRE OS RISCOS E NOÇÕES BÁSICAS DE PRIMEIROS SOCORROS EM ÁREAS DE BALNEÁRIOS COMO PRAIAS, PISCINAS, RIOS E LAGOS, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | E | 129/2021 | 19/01 | 16.000,00 | 0,00 | 878,57 | 878,57 | 15.121,43 | - 4.122.15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.08.00.00 | INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS | |
| Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS LEIS; REVISÃO, AFERIMENTO E AUDITORIA DA BASE DE DADOS DOS DOIS SISTEMAS E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | O | 0/0 | 19/01 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | - 15.453.135 | 0.1.00.0000.00 | 2082 | 198 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO COLETIVO CACADOR LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | O | 0/0 | 19/01 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | - 26.782.145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.30.39.01.00 | MONTEZAL SERVICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE DESBASTE, LIBRA OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | O | 84/2021 | 19/01 | 298,60 | 0,00 | 298,60 | 298,60 | 0,00 | - 26.782.145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.19.00.00 | MONTEZAL SERVICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CARÇA CUBO DO CAMINHÃO MJA 1869, SOLDA BATENTE CAÇAMBA DO CAMINHÃO RLJ5F33, SOLDA CORRENTE E SUPORTE DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | O | 0/0 | 19/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - 26.782.145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.17.00.00 | MONTEZAL SERVICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PARAFUSOS E REAPERTAR SUPORTE DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | O | 0/0 | 19/01 | 2.178,48 | 0,00 | 2.178,48 | 2.178,48 | 0,00 | - 26.782.145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.30.25.01.00 | PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO E CAMISA GIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | O | 9/2021 | 19/01 | 670,76 | 0,00 | 670,76 | 670,76 | 0,00 | - 15.452.120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.51.00.00 | LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,382M3 DE BRITA 1, 5,109M3 DE PEDRISCO E 4,934M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS EM DIVERSAS ATIVIDADES COMO CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | O | 9/2021 | 19/01 | 2.997,19 | 0,00 | 2.997,19 | 2.997,19 | 0,00 | - 26.782.145 | 0.1.00.0000.00 | 1031 | 201 | 4.4.90.51.91.00.00 | LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 71,532M3 DE PÓ DE PEDRA UTILIZADA COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 74.798,31 | 0,00 | 21.279,70 | 14.599,99 | 60.198,32 | | | | | | | |
| 114 | O | 9/2021 | 20/01 | 872,50 | 0,00 | 872,50 | 872,50 | 0,00 | - 15.452.120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.51.00.00 | SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | O | 9/2021 | 20/01 | 349,00 | 0,00 | 349,00 | 349,00 | 0,00 | - 26.782.145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.30.51.00.00 | SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | |
| Especificação: RVALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO BOCAS DE LOBO E SARJETAS, EM VÁRIOS PONTOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | O | 0/0 | 20/01 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 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 CARDAN TRASEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | O | 0/0 | 20/01 | 1.119,00 | 0,00 | 1.119,00 | 1.119,00 | 0,00 | - 26.782.145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.30.25.01.00 | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, TERMINAL BATERIA, ANEL O, KIT ANEIS TUBO, PARAFUSO, SELO LUVA, KIT ANEIS DE VEDAÇÃO, MATERIAL LIMPEZA, COLA, RETENTOR, ARRUELA LISA, PLACA CASE, PLACA MENOR, CHAPA DESGASTE, CALÇO CASE, PARAFUSO, ESPAÇADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 E PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | O | 133/2021 | 20/01 | 3.125,00 | 0,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | 0,00 | - 26.782.145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.17.00.00 | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CHAPAS INFERIORES DA LÂMINA, DESENGATAR LÂMINA DAS CHAPAS SUPERIORES, SUBSTITUIDO CHAPAS COM DESGASTE, MONTAR E REGULAR LÂMINA, RETIRAR VÁLVULA DO CILINDRO DO LEVANTE LADO DIREITO, ABERTO, SUBSTITUIDO REPARO, COLOCAR PARAFUSOS NA PROTEÇÃO DO MOTOR, TESTAR PATROLA CASE 845B, LIMPEZA SUPERFICIAL NO EQUIPAMENTO, DESMONTAR LATARIAS, RETIRAR PROTEÇÃO INFERIOR DA TRANSMISSÃO, DESMONTAR CAPA E TIRAR CARDAN, RETIRAR TAMPA PROTETORA MODULADORA, DIAGNÓSTICO DE VAZAMENTOS, LAVAÇÃO DOS COMPONENTES COM VAZAMENTO, SUBSTITUIR RETENTOR DO CARDAN, TROCAR ANEIS DAS CONEXÕES DA MODULADORA, RETIRAR BOBINA E ISOLAR FIOS DESENCAPADOS, TROCA DE SELO DA LUVA DO CARDAN, MONTAR LUVA E CARDAN COM CAPA PROTETORA, RETIRAR TUBO DE LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR, SUBSTITUIR REPARO E MONTAR, TROCAR TERMINAL DA BATERIA E MONTAR BATERIAS DA PATROLA 12H/03, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | O | 0/0 | 20/01 | 83,75 | 0,00 | 83,75 | 83,75 | 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 ADITIVO RADIADOR, ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| 120 | O | 0/0 | 20/01 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | - 20.60145 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.30.39.01.00 | OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | O | 0/0 | 20/01 | 12.960,23 | 0,00 | 12.960,23 | 12.960,23 | 0,00 | - 20.60145 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.30.25.01.00 | OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, TERMINAL BATERIA, FILTRO COMBUSTÍVEL, CORREIA, FILTRO HIDRÁULICO, ENGRAXADEIRA, PORCA RODA, CHAVETA, JOGO CHAVE, PARAFUSO CRAVO, PORCA RODA, SACA POLIA, ESTOPA, POLIA CORREIA, NAVALHA CORTE, PARAFUSO ALLEN, CONTRA FACA DENTADA, FACA RECOLHEDOR, CRUZETA, LUVAS CARDAN, BICA SAÍDA, BASE E PEDRA DO AFIADOR, PINO TRAVA, TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, BUCHA ESTRIADA, CRUZETA CARDAN, CAIXA TRANSMISSÃO, RODA ARO, PARAFUSO RODA DIANTEIRA, ADESIVO EPOXI, CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº64, ENSILADEIRA NEW PECUS NOGUEIRA Nº18, TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº65, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº66, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ARGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº56, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160, E USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 20.477,48 | 0,00 | 20.477,48 | 20.477,48 | 0,00 | | | | | | | |
| 122 | O | 0/0 | 21/01 | 165,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,20 | - 4.12215 | 0.1.00.0000.00 | 2150 | 23 | 3.3.90.39.90.00.00 | IMPRESSA NACIONAL | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | G | 17/2021 | 21/01 | 6.720,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 6.160,00 | - 4.12215 | 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 DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | G | 98/2020 | 21/01 | 4.494,00 | 0,00 | 374,50 | 374,50 | 4.119,50 | - 12.36165 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.64.00.00 | INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | G | 77/2017 | 21/01 | 18.340,20 | 0,00 | 1.528,35 | 1.528,35 | 16.811,85 | - 12.12265 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.39.10.00.00 | ASSOCIAÇÃO 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | O | 0/0 | 21/01 | 643,00 | 0,00 | 643,00 | 0,00 | 643,00 | - 6.182190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.36.07.00.00 | LUÍZA TRINDADE FILIPON | |
| Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | O | 0/0 | 21/01 | 643,00 | 0,00 | 643,00 | 0,00 | 643,00 | - 6.182190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.36.07.00.00 | ANA KAROLINE RAMOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | O | 0/0 | 21/01 | 643,00 | 0,00 | 643,00 | 0,00 | 643,00 | - 6.182190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.36.07.00.00 | MONIQUE LOPES DUARTE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | O | 0/0 | 21/01 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | - 4.1225 | 0.1.00.0000.00 | 2005 | 2 | 3.3.90.14.14.00.00 | NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SENADOR JORGINHO MELLO PARA TRATAR SOBRE QUESTÕES REFERENTES A CONTINUIDADE DA OBRA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, E AINDA SOBRE O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | O | 0/0 | 21/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | - 4.12255 | 0.1.00.0000.00 | 2091 | 236 | 3.3.90.14.14.00.00 | VILMAR RECH | |
| Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VILMAR RECH IR A FLORIANÓPOLIS/SC ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SENADOR JORGINHO MELLO PARA TRATAR SOBRE QUESTÕES REFERENTES A CONTINUIDADE DA OBRA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, E AINDA SOBRE O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | O | 0/0 | 21/01 | 358,00 | 0,00 | 358,00 | 0,00 | 358,00 | - 6.181190 | 0.1.00.0000.00 | 2020 | 48 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTOPLUS VEÍCULOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR, FILTRO ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO PÓLEN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000 KM DA VIATURA RAG 9278 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | O | 0/0 | 21/01 | 296,00 | 0,00 | 296,00 | 0,00 | 296,00 | - 6.181190 | 0.1.00.0000.00 | 2020 | 48 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTOPLUS VEÍCULOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE REVISÃO DE 20.000 KM DA VIATURA RAG 9278 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | O | 0/0 | 21/01 | 477,46 | 0,00 | 477,46 | 0,00 | 477,46 | - 6.181190 | 0.1.00.0000.00 | 2020 | 48 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTOPLUS VEÍCULOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DISCO DE FREIO DIANTEIRO E JOGO PASTILHAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAG 9278 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN. | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|---------------|----------------|---------|--------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 134 | O | 0/0 | 21/01 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | - 6. 181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2020 | 48 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTOPLUS VEICULOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEMANETO DE RODAS E GEOMETRIA DA VIATURA RAG 9278 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | O | 2/2021 | 21/01 | 191,10 | 0,00 | 191,10 | 191,10 | 0,00 | - 13. 392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2062 | 124 | 3.3.90.39.99.00.00 | IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | O | 2/2021 | 21/01 | 764,40 | 0,00 | 764,40 | 764,40 | 0,00 | - 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | O | 2/2021 | 21/01 | 191,10 | 0,00 | 191,10 | 191,10 | 0,00 | - 12. 122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.39.99.00.00 | IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD E VISUALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS CERTIFICADOS PARA DOWNLOAD DE CURSOS REALIADOS PELOS PROFESSORES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | O | 2/2021 | 21/01 | 486,52 | 0,00 | 486,52 | 486,52 | 0,00 | - 12. 122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.39.99.00.00 | IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | O | 0/0 | 21/01 | 182,27 | 0,00 | 182,27 | 182,27 | 0,00 | - 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 A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | O | 6/2021 | 21/01 | 2.840,50 | 0,00 | 2.840,50 | 2.840,50 | 0,00 | - 15. 452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.51.00.00 | DELCIR BOESING - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | O | 6/2021 | 21/01 | 2.840,50 | 0,00 | 2.840,50 | 2.840,50 | 0,00 | - 26. 782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.30.51.00.00 | DELCIR BOESING - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65 TUBOS DE CONCRETO 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | O | 0/0 | 21/01 | 2.765,69 | 0,00 | 2.765,69 | 2.765,69 | 0,00 | - 15. 453 135 | 0.1.00.0000.00 | 2082 | 198 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, REGULADOR VOLTAGEM, ROLAMENTO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, AMORTECEDOR TRASEIRO, ARRUELA, BUCHA MOLA AÇO, MOLA, PARAFUSO DE CARDAN, PARAFUSO SEXTAVADO, PINO DE CENTRO, PINO DE MOLA TRASEIRO, PORCA, PORCA DUPLA, PORCA DUPLA SEXTAVADA, PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MIG 7544 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | O | 133/2021 | 21/01 | 2.190,50 | 0,00 | 2.190,50 | 2.190,50 | 0,00 | - 15. 453 135 | 0.1.00.0000.00 | 2082 | 198 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSRTO DO ALTERNADOR, PAINEL, CONSRTO DE VAZAMENTO DE AR E ÓLEO DE MOTOR, REVISÃO DOS FREIOS, TIRAR VAZAMENTO DE AR E TROCA DE FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, CONSRTO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, TRASEIRO E AMORTECEDOR DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | O | 0/0 | 21/01 | 1.681,80 | 0,00 | 1.681,80 | 1.681,80 | 0,00 | - 26. 782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA BORRACHA, CORREIA DE BORRACHA DO AR CONDICIONADO, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, LANTERNA TRASEIRA, CHICOTE, FUSÍVEL LÂMINA, INTERRUPTOR TECLA, VENTILADOR, ABRAÇADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | O | 133/2021 | 21/01 | 1.865,00 | 0,00 | 1.865,00 | 1.865,00 | 0,00 | - 26. 782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: RVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CORREIAS DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, LIMPEZA DE RELÓGIO, REVISÃO DE CHICOTE DO VELOCÍMETRO, TIRAR E INSTALAR RELÓGIO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CONSRTO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, INSTALAR VENTILADOR E CONFERIR PAINEL, INSTALAR CHICOTE TRASEIRO E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | O | 124/2021 | 21/01 | 74.885,00 | 0,00 | 74.885,00 | 74.885,00 | 0,00 | - 15. 452 130 | 0.1.00.0000.00 | 2078 | 184 | 3.1.90.34.01.00.00 | PANAMBI AMBIENTAL EIRELI | |
| Especificação: VALOR 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 JANEIRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | O | 124/2021 | 21/01 | 74.885,00 | 0,00 | 74.885,00 | 74.885,00 | 0,00 | - 15. 452 130 | 0.1.00.0000.00 | 2078 | 185 | 3.3.90.39.28.00.00 | PANAMBI AMBIENTAL EIRELI | |
| Especificação: VVALOR 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 JANEIRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | O | 0/0 | 21/01 | 1.596,00 | 0,00 | 1.596,00 | 1.596,00 | 0,00 | - 12. 122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.39.99.00.00 | UNDIME- SANTA CATARINA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE ANUIDADE 2022, REFERENTE AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA-UNDIME, ATRAVÉS DA LEI Nº 2301/2001 QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO SENTIDO DE ASSESSORAMENTO, NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL E A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, PROMOÇÃO DE EVENTOS, PROPORCIONAR MECANISMOS PARA ASSEGURAR O ENSINO BÁSICO, BUSCANDO SEMPRE A UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO E O ENSINO DE QUALIDADE. | | | | | | | | | | | | | | | |



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|-----------|---------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| 149 | G | 41/2021 | 21/01 | 1.728,00 | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 1.584,00 | - 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 | 115,00 | 115,00 | 1.265,00 | - 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 | 89,90 | 89,90 | 988,90 | - 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 | 144,00 | 144,00 | 1.596,00 | - 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 | 69,90 | 69,90 | 768,90 | - 13. 391 95 | 0.1.00.0000.00 | 2060 | 119 | 3.3.90.39.99.00.00 | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | G | 41/2021 | 21/01 | 2.460,00 | 0,00 | 205,00 | 205,00 | 2.255,00 | - 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | O | 0/0 | 21/01 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | - 12. 122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 94 | 3.3.90.39.99.00.00 | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET NA REDE INTERNA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | O | 0/0 | 21/01 | 268,90 | 0,00 | 268,90 | 268,90 | 0,00 | - 12. 361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.99.00.00 | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, EM VIRTUDE DE CURTO CIRCUITO DEVIDO VENTOS FORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 157 | O | 0/0 | 21/01 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | - 12. 361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.30.39.01.00 | CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O ÔNIBUS RLO8C50 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | O | 146/2021 | 21/01 | 3.614,22 | 0,00 | 3.614,22 | 0,00 | 3.614,22 | - 6. 182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.07.00.00 | MUNARI ATACADISTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, AVEIA EM FLOCOS, BATATA PALHA, AZEITONA, ÁGUA DE COCO, BOMBONS, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE BOVINA ALCATRA, CREME DE LEITE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO CARIOCA, LEITE ZERO LACTOSE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 214.483,96 | 0,00 | 178.769,61 | 171.014,93 | 43.469,03 | | | | | | | |
| 159 | O | 96/2021 | 25/01 | 766,40 | 0,00 | 766,40 | 766,40 | 0,00 | - 15. 453 135 | 0.1.00.0000.00 | 2082 | 198 | 3.3.90.39.19.00.00 | JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 26/01/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | O | 96/2021 | 25/01 | 651,80 | 0,00 | 651,80 | 651,80 | 0,00 | - 26. 782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.19.00.00 | JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | |
| Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 26/01/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MJA 1869, MFW 3759 E MHX 0439, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 E PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | O | 96/2021 | 25/01 | 257,90 | 0,00 | 257,90 | 257,90 | 0,00 | - 26. 782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.19.00.00 | JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | |
| Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 26/01/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MJA 1869, MFW 3759 E MHX 0439, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 E PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | O | 96/2021 | 25/01 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | 112,50 | 0,00 | - 15. 452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.19.00.00 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 26/01/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | O | 96/2021 | 25/01 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.19.00.00 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 26/01/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ÔNIX REB3E56 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | O | 96/2021 | 25/01 | 54,96 | 0,00 | 54,96 | 0,00 | 54,96 | - 8. 243 175 | 0.1.00.0000.00 | 2006 | 4 | 3.3.90.39.19.00.00 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 26/01/2022, DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E FOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página: 12 / 25

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 |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|---------------|----------------|---------|--------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 165 | O | 0/0 | 25/01 | 2.312,00 | 0,00 | 2.312,00 | 2.312,00 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.36.07.00.00 | EMILY REICHERT | |
| Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA TRÊS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | O | 0/0 | 25/01 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 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 DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | O | 0/0 | 25/01 | 4.621,07 | 0,00 | 4.621,07 | 4.621,07 | 0,00 | - 6. 181 190 | 0.1.00.0000.00 | 2020 | 48 | 3.3.90.36.07.00.00 | DAIANE FRACASSO ARNUTI E OUTROS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | O | 0/0 | 25/01 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | - 8. 244 185 | 0.1.00.0000.00 | 2099 | 255 | 3.3.90.36.07.00.00 | PAMELA STRACKE ZEAK | |
| Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | O | 0/0 | 25/01 | 3.629,24 | 0,00 | 3.629,24 | 3.629,24 | 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | O | 0/0 | 25/01 | 2.714,66 | 0,00 | 2.714,66 | 2.714,66 | 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | O | 0/0 | 25/01 | 226,23 | 0,00 | 226,23 | 226,23 | 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | O | 0/0 | 25/01 | 870,14 | 0,00 | 870,14 | 870,14 | 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | O | 0/0 | 25/01 | 7.742,35 | 0,00 | 7.742,35 | 7.742,35 | 0,00 | - 12. 361 65 | 0.1.18.0018.00 | 2043 | 96 | 3.1.90.11.42.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022/ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | O | 0/0 | 25/01 | 1.754,65 | 0,00 | 1.754,65 | 1.754,65 | 0,00 | - 12. 361 65 | 0.1.19.0019.00 | 2043 | 96 | 3.1.90.11.42.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | O | 0/0 | 25/01 | 565,60 | 0,00 | 565,60 | 565,60 | 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | O | 0/0 | 25/01 | 3.045,44 | 0,00 | 3.045,44 | 3.045,44 | 0,00 | - 15. 452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 174 | 3.1.90.11.42.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022/ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | O | 0/0 | 25/01 | 3.636,00 | 0,00 | 3.636,00 | 3.636,00 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 11 | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | O | 0/0 | 25/01 | 3.981,95 | 0,00 | 3.981,95 | 3.981,95 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 11 | 3.1.90.11.42.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | O | 0/0 | 25/01 | 289,02 | 0,00 | 289,02 | 289,02 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 11 | 3.1.90.11.43.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | O | 0/0 | 25/01 | 9.965,93 | 0,00 | 9.965,93 | 9.965,93 | 0,00 | - 8. 244 185 | 0.1.00.0000.00 | 2099 | 254 | 3.1.90.11.42.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | O | 0/0 | 25/01 | 910,31 | 0,00 | 910,31 | 910,31 | 0,00 | - 8. 244 185 | 0.1.00.0000.00 | 2099 | 254 | 3.1.90.11.43.00.00 | MUNICIPIO DE CAPINZAL | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | O | 0/0 | 25/01 | 10.979,86 | 0,00 | 10.979,86 | 10.979,86 | 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página: 13 / 25

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 |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|--------------------|-----------------------------|
| 183 | O | 0/0 | 25/01 | 5.800,53 | 0,00 | 5.800,53 | 5.800,53 | 0,00 | - | 8. 243 175 | 0.1.00.0000.00 | 2006 | 4 | 3.3.90.36.45.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | O | 0/0 | 25/01 | 16.468,13 | 0,00 | 16.468,13 | 16.468,13 | 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | O | 0/0 | 25/01 | 1.462,13 | 0,00 | 1.462,13 | 1.462,13 | 0,00 | - | 13. 392 95 | 0.1.00.0000.00 | 2061 | 121 | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | O | 0/0 | 25/01 | 9.932,62 | 0,00 | 9.932,62 | 9.932,62 | 0,00 | - | 4. 122 55 | 0.1.00.0000.00 | 2091 | 235 | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | O | 0/0 | 25/01 | 5.820,97 | 0,00 | 5.820,97 | 5.820,97 | 0,00 | - | 12. 365 60 | 0.1.18.0018.00 | 2037 | 83 | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | O | 0/0 | 25/01 | 45.177,75 | 0,00 | 45.177,75 | 45.177,75 | 0,00 | - | 4. 122 45 | 0.1.00.0000.00 | 2025 | 65 | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | O | 0/0 | 25/01 | 6.557,16 | 0,00 | 6.557,16 | 6.557,16 | 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | O | 0/0 | 25/01 | 41.228,97 | 0,00 | 41.228,97 | 41.228,97 | 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | O | 0/0 | 25/01 | 84.236,21 | 0,00 | 84.236,21 | 84.236,21 | 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 192 | O | 0/0 | 25/01 | 7.188,75 | 0,00 | 7.188,75 | 7.188,75 | 0,00 | - | 12. 122 65 | 0.1.01.0001.00 | 2042 | 93 | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | O | 0/0 | 25/01 | 27.840,90 | 0,00 | 27.840,90 | 27.840,90 | 0,00 | - | 28. 122 0 | 0.1.00.0000.00 | 2016 | 39 | 3.1.90.01.01.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 | O | 0/0 | 25/01 | 25.276,51 | 0,00 | 25.276,51 | 25.276,51 | 0,00 | - | 15. 453 135 | 0.1.00.0000.00 | 2082 | 197 | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | O | 0/0 | 25/01 | 118.904,45 | 0,00 | 118.904,45 | 118.904,45 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 11 | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | O | 0/0 | 25/01 | 16.202,34 | 0,00 | 16.202,34 | 16.202,34 | 0,00 | - | 4. 122 5 | 0.1.00.0000.00 | 2005 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 197 | O | 0/0 | 25/01 | 3.628,12 | 0,00 | 3.628,12 | 3.628,12 | 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | O | 0/0 | 25/01 | 27.461,99 | 0,00 | 27.461,99 | 27.461,99 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 0.1.18.0018.00 | 2043 | 96 | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | O | 0/0 | 25/01 | 40.647,53 | 0,00 | 40.647,53 | 40.647,53 | 0,00 | - | 28. 122 0 | 0.1.00.0000.00 | 2016 | 39 | 3.1.90.01.01.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | O | 0/0 | 25/01 | 22.282,52 | 0,00 | 22.282,52 | 22.282,52 | 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página: 14 / 25

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 |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|----------------|--------|------|--------------------|-----------------------------|
| 201 | O | 0/0 | 25/01 | 56.686,18 | 0,00 | 56.686,18 | 56.686,18 | 0,00 | - 4. 122 5 | | 0.1.00.0000.00 | 2005 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | O | 0/0 | 25/01 | 3.778,92 | 0,00 | 3.778,92 | 3.778,92 | 0,00 | - 4. 122 20 | | 0.1.00.0000.00 | 2012 | 24 | 3.1.90.11.01.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | O | 0/0 | 25/01 | 2.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820,00 | - 15.452 120 | | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.39.01.00 | RK2 PNEUS EIRELI |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R15 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099490, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | O | 0/0 | 25/01 | 2.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.504,00 | - 15.452 120 | | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.39.01.00 | SETIM & TITON LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/701R13 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | O | 0/0 | 25/01 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | - 15.453 135 | | 0.1.00.0000.00 | 2082 | 198 | 3.3.90.39.19.00.00 | SO VIDROS LTDA. |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PARABRISA DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | O | 0/0 | 25/01 | 9.099,34 | 0,00 | 9.099,34 | 9.099,34 | 0,00 | - 4. 122 5 | | 0.1.00.0000.00 | 2005 | 1 | 3.1.90.11.45.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | O | 0/0 | 25/01 | 2.194,01 | 0,00 | 2.194,01 | 2.194,01 | 0,00 | - 12.361 65 | | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 96 | 3.1.90.11.45.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | O | 0/0 | 25/01 | 7.482,14 | 0,00 | 7.482,14 | 7.482,14 | 0,00 | - 4. 122 45 | | 0.1.00.0000.00 | 2025 | 65 | 3.1.90.11.45.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | O | 0/0 | 25/01 | 5.510,17 | 0,00 | 5.510,17 | 5.510,17 | 0,00 | - 12.361 65 | | 0.1.18.0018.00 | 2043 | 96 | 3.1.90.11.45.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | O | 0/0 | 25/01 | 21.522,29 | 0,00 | 21.522,29 | 21.522,29 | 0,00 | - 4. 122 15 | | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 11 | 3.1.90.11.45.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | O | 0/0 | 25/01 | 7.557,29 | 0,00 | 7.557,29 | 7.557,29 | 0,00 | - 8. 244 185 | | 0.1.00.0000.00 | 2099 | 254 | 3.1.90.11.45.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | O | 0/0 | 25/01 | 34.381,34 | 0,00 | 34.381,34 | 34.381,34 | 0,00 | - 15.452 120 | | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 174 | 3.1.90.11.45.00.00 | MUNICÍPIO DE CAPINZAL |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | G | 154/2021 | 25/01 | 24.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 40,00 | 23.960,00 | - 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: | | | | 745.291,27 | 0,00 | 717.967,27 | 715.302,31 | 29.988,96 | | | | | | | |
| 214 | O | 93/2021 | 26/01 | 175,95 | 0,00 | 175,95 | 175,95 | 0,00 | - 15.453 135 | | 0.1.00.0000.00 | 2082 | 198 | 3.3.90.39.19.00.00 | WELLYTON SCOPEL 08017897960 |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 25/01/2022, DOS ÔNIBUS MIG 7544, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | O | 93/2021 | 26/01 | 677,87 | 0,00 | 677,87 | 677,87 | 0,00 | - 26.782 145 | | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.39.19.00.00 | WELLYTON SCOPEL 08017897960 |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 25/01/2022, DOS CAMINHÕES MJA 1869, MFW 3759. MBC 0061, LWR 7771, RLJ5F33, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | O | 0/0 | 26/01 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | - 6. 182 190 | | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.39.01.00 | MECANICA DALEOSIR LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA DA PORTA, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | O | 77/2021 | 26/01 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | - 6. 182 190 | | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.39.19.00.00 | MECANICA DALEOSIR LTDA |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA DA PORTA NA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 218 | O | 0/0 | 26/01 | 1.384,00 | 0,00 | 1.384,00 | 0,00 | 1.384,00 | - 6. 182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA PROTETORA DO MOTOR, BIELETA DIREITA E ESQUERDA, PIVÔ, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70 E QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 | O | 133/2021 | 26/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | - 6. 182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PIVÔS E BIELETAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | O | 84/2021 | 26/01 | 701,71 | 0,00 | 701,71 | 0,00 | 701,71 | - 6. 182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.39.19.00.00 | MONTEZAL SERVICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REPAROS NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA E SUPORTES PARA TUBULAÇÃO DA VIATURA MML 4312 DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | O | 0/0 | 26/01 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | 505,00 | 0,00 | - 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 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160, E SOLENOIDE DE CORTE PARA USO GERAL NAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 222 | O | 0/0 | 26/01 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | - 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 BICOS INJETORES PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | E | 0/0 | 26/01 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | - 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 224 | O | 0/0 | 26/01 | 10.270,40 | 0,00 | 10.270,40 | 0,00 | 10.270,40 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BATERIA, CONEXÃO RETA, ENGATE RÁPIDO, LÂMPADA, LANTERNA LED, PINO PARA ENGATE RÁPIDO MACHO, UNIÃO EMENDA T, AMORTECEDOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, BORRACHA TIRANTE ESTABILIZADOR, BUCHA, CRUZETA CARDAN, EMBUCHAMENTO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXA, LÂMPADA, LONA DE FREIO, ÓLEO MOTOR, REPARO REGULADOR PRESSÃO, RETENTOR, RETENTOR CUBO, ROLAMENTO CUBO RODA, FAROL AUXILIAR, JUNTA CABEÇOTE, JUNTA TAMPA VÁLVULA, REBITE, BUZINA, RELÊ AUXILIAR, REPARO COMPLETO VÁLVULA, TOLAMENTO CARDAN, SOQUETE LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, ÔNIBUS MLT 0644, ÔNIBUS MGR 3533, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225 | O | 133/2021 | 26/01 | 8.776,50 | 0,00 | 8.776,50 | 0,00 | 8.776,50 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2048 | 102 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA NA BUZINA DO ÔNIBUS MLT 0644, ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E TROCA DE BATERIA, MECÂNICA DO PARACHOQUE E GANCHO DO ÔNIBUS MKD 0164, CONSRTO DA VENTONHA DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, LUZ INTERNA, PAINEL, SINALEIRAS, MONTAR EMBUCHAMENTO, TROCAR BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO, TROCAR CRUZETA, TROCAR LONA E REVISAR CUBO DIANTEIRO, AJUSTAR BUCHA MANGA EIXO, TIRAR E COLOCAR CARÇAÇA, TROCAR AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, TROCAR REPARO VÁLVULA, TROCAR ÓLEO E FILTROS, TROCAR RETENTOR PINHÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, SERVIÇO NA PORTA, TROCAR ROLAMENTO CARDAN, CRUZETA, REPARO VÁLVULA PEDAL, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, CHICOTE TRASEIRO DO ÔNIBUS MGR 3533, SINALIZAÇÃO E TROCAR CIBIÉ, FREIO E REVISAR CUBO, LIMPEZA RADIADOR, PLAINAR CABEÇOTE, TESTAR CABEÇOTE, TROCAR JUNTA CABEÇOTE, ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 64.323,43 | 0,00 | 24.323,43 | 2.608,82 | 61.714,61 | | | | | | | |
| 226 | O | 0/0 | 27/01 | 152,91 | 0,00 | 152,91 | 0,00 | 152,91 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | |
| Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO, PARA USO DA DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 227 | E | 0/0 | 27/01 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | - 6. 182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.01.01.00 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | |
| Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 228 | E | 0/0 | 27/01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | - 4. 122 5 | 0.1.00.0000.00 | 2005 | 2 | 3.3.90.30.01.01.00 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | |
| Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | E | 0/0 | 27/01 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.01.01.00 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | |
| Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 230 | O | 0/0 | 27/01 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.16.01.00 | MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO TRILHO EM PLÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE LICITAÇÕES, PARA ENCADERNAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS FÍSICOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | O | 0/0 | 27/01 | 2.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.655,00 | - 4. 122 45 | 0.1.00.0000.00 | 2025 | 66 | 3.3.90.30.16.01.00 | AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | O | 0/0 | 27/01 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | - 6. 182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.36.00.00 | METROMED COM DE MATERIAL MEDICO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002552, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | O | 0/0 | 27/01 | 165,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,90 | - 6. 182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.36.00.00 | BMI PROSPER EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 234 | O | 0/0 | 27/01 | 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876,00 | - 6. 182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.36.00.00 | L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235 | O | 0/0 | 27/01 | 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,00 | - 6. 182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.36.00.00 | DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 236 | O | 0/0 | 27/01 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | - 6. 182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.36.00.00 | GOEDERT LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 237 | O | 0/0 | 27/01 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | - 6. 182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.36.00.00 | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUYA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN049205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 238 | O | 0/0 | 27/01 | 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,00 | - 10. 306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.00.00 | MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 239 | O | 0/0 | 27/01 | 282,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,60 | - 10. 306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.00.00 | 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 MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273719, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240 | O | 0/0 | 27/01 | 1.408,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.408,32 | - 10. 306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.00.00 | MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | O | 0/0 | 27/01 | 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,00 | - 10. 306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.00.00 | MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1275723, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 242 | E | 0/0 | 27/01 | 7.260,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 7.260,00 | - 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | O | 0/0 | 27/01 | 3.568,00 | 0,00 | 3.568,00 | 0,00 | 3.568,00 | - 12. 361 65 | 0.1.36.0058.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.24.00.00 | SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA PARA ASSENTAR, REBOCAR E REVESTIR AS PAREDES DA NOVA SALA DOS PROFESSORES, E TINTA PARA PINTURA DOS MUROS DO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | O | 203/2018 | 27/01 | 1.232,60 | 0,00 | 1.232,60 | 0,00 | 1.232,60 | - 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 JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245 | O | 203/2018 | 27/01 | 846,96 | 0,00 | 846,96 | 0,00 | 846,96 | - 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, PRA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|------------|---------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 246 | O | 128/2021 | 27/01 | 2.799,25 | 0,00 | 2.799,25 | 0,00 | 2.799,25 | - 4. 122 30 | 0.1.00.0000.00 | 2013 | 29 | 3.3.90.39.99.00.00 | BETHA SISTEMAS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA REALIZAR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021 E ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2022, INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA, ATUALIZAÇÃO DA MOEDA (UFRM), CONFIGURAÇÃO DE CALENDÁRIO FISCAL DE 2022, ACOMPANHAMENTO E CONFIGURAÇÃO DE IPTU 2022 E DEMAIS ATUALIZAÇÕES PERTINENTES AO EXERCÍCIO DE 2022, ALTERAÇÃO DE DADOS; E PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 247 | G | 41/2021 | 27/01 | 12.587,76 | 0,00 | 1.048,98 | 0,00 | 12.587,76 | - 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 | 114,99 | 0,00 | 1.379,88 | - 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 | 459,96 | 0,00 | 5.519,52 | - 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 | 69,89 | 0,00 | 838,68 | - 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 | 69,89 | 0,00 | 838,68 | - 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 | 465,54 | 0,00 | 5.586,48 | - 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 | 721,85 | 0,00 | 8.662,20 | - 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 254 | O | 0/0 | 27/01 | 234,90 | 0,00 | 234,90 | 0,00 | 234,90 | - 6. 182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, LÂMPADAS, SIRENE RÉ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 255 | O | 133/2021 | 27/01 | 161,00 | 0,00 | 161,00 | 0,00 | 161,00 | - 6. 182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA SIRENE DO RÉ E SINALIZAÇÃO ELÉTRICA DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 256 | O | 0/0 | 27/01 | 1.143,05 | 0,00 | 1.143,05 | 0,00 | 1.143,05 | - 6. 182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.22.01.00 | AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, ÁLCOOL, LAVA ROUPAS PÓ, DETERGENTE, SAPONÁCEO, PAPEL TOALHA, AROMATIZANTE, ESPONJA, PASTILHA ADESIVA, MULTIUSO, ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA FREEZER, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 257 | O | 158/2021 | 27/01 | 263,04 | 0,00 | 263,04 | 0,00 | 263,04 | - 15. 453 135 | 0.1.00.0000.00 | 2082 | 198 | 3.3.90.30.22.01.00 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% PARA USO NOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 127.912,73 | 0,00 | 13.957,81 | 0,00 | 127.912,73 | | | | | | | |
| 258 | G | 0/0 | 28/01 | 313.915,30 | 0,00 | 31.391,53 | 31.391,53 | 282.523,77 | - 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 259 | O | 0/0 | 28/01 | 318,50 | 0,00 | 318,50 | 0,00 | 318,50 | - 15. 452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.24.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, ESPIRTO PARA VASO SANITÁRIO TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, CONECTOR PARA TORNEIRA, ENGATE FLEXÍVEL, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO JARDIM, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, JOELHO SOLDÁVEL, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA, LUVAS SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | O | 76/2021 | 28/01 | 91,60 | 0,00 | 91,60 | 0,00 | 91,60 | - 15. 452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.39.99.00.00 | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE VAZAMENTO E TROCA DE PEÇAS EM BANHEIRO FEMININO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONSERTAR VAZAMENTO DE BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | O | 0/0 | 28/01 | 6.329,10 | 0,00 | 6.329,10 | 0,00 | 6.329,10 | - 26. 782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.30.39.01.00 | MECANICA NEORI LTDA | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|------------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ARRUELA, BUCHA, PARAFUSO RODA, CONEXÃO MANGUEIRA, CONserto S, COTOVELO, DIAFRAGMA FREIO, FITA VEDANTE, GRAXA PARA CUBO, LONA FREIO, MOLA PATIM FREIO, ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO, PARAFUSO, PORCA, REBITE, REPARO VÁLVULA, RETENTOR CUBO RODA, RETENTOR EIXO, TAMPA MANCAL, TRAVA ARANHA, ANEL, CRUZETA CARDAN, FIXADOR ROLETE, FLANGE CARDAN, FLANGE PINHÃO, GARFO CARDAN, INSERT PARA TUBO, PATIM FREIO, PINO ANCORAGEM, PONTEIRA CARDAN, PORCA RODA, REBITE FERRO, RETENTOR PINHÃO, ROLETE PATIM FREIO, TUBO CANDAN, VÁLVULA ACIONAMENTO PNEUMÁTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | O | 133/2021 | 28/01 | 2.540,23 | 0,00 | 2.540,23 | 0,00 | 2.540,23 | - 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 MECÂNICA S, CONserto CUÍCA E PARAFUSO DO Y, TROCAR LONAS CUBOS, REVISAR CUBOS, CONseto VÁLVULA PEDAL E VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR RETENTOR, FLANGE, VÁLVULA ESTACIONÁRIO, CARDAN, TROCA LONA CUBO, PARAFUSO RODA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 263 | O | 14/2021 | 28/01 | 4.560,18 | 0,00 | 4.560,18 | 0,00 | 4.560,18 | - 10.306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, ÓLEO DE MILHO, ÓLEO DE SOJA E SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 264 | O | 84/2021 | 28/01 | 225,15 | 0,00 | 225,15 | 0,00 | 225,15 | - 15.453 135 | 0.1.00.0000.00 | 2082 | 198 | 3.3.90.39.19.00.00 | MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNIO E FRESA DE EIXOS E FREIOS DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETICO URBANO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265 | O | 84/2021 | 28/01 | 71,50 | 0,00 | 71,50 | 0,00 | 71,50 | - 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.19.00.00 | MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNIO DE DISCO E PLATOR DA EMBREAGEM DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 266 | O | 0/0 | 28/01 | 1.444,00 | 0,00 | 1.444,00 | 0,00 | 1.444,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.30.25.01.00 | MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO LIGA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11 E GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 42, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | O | 84/2021 | 28/01 | 1.127,65 | 0,00 | 1.127,65 | 0,00 | 1.127,65 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.39.17.00.00 | MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USINAR BLOCO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 66, TORNIO EM PORCAS SUPORTE BOTÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TORNIO EM EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, TORNIO E FRESA EM EIXO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, TORNIO E FRESA EM EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 42, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | O | 96/2021 | 28/01 | 719,70 | 0,00 | 719,70 | 0,00 | 719,70 | - 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 DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 15/12/2021 A 21/01/2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 269 | O | 0/0 | 28/01 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | - 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 REPARO CILINDRO, REPARO ESTABILIZADOR E ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 67 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 06, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 270 | O | 0/0 | 28/01 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | - 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 NA CONFECÇÃO DE HASTE PISTÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 67, TROCAR REPARO PISTÃO DIREÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 06, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 271 | O | 0/0 | 28/01 | 8.898,59 | 0,00 | 8.898,59 | 0,00 | 8.898,59 | - 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 DISCO DE DESBASTE, CHAPA, ELETRODO SOLDA MIG, PINO LISO, LIBRA DE OXICORTE, EIXO, DISCO DE CORTE, CHAPA GROSSA, PINO CORRENTE, ROLAMENTO, MANCAIS, FAÇA ROÇADEIRA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA PECCIN Nº09, CARRETA AGRÍCOLA Nº41, CARRETA AGRÍCOLA Nº62, GRADE ARADORA BALDAN Nº27, CARRETA AGRÍCOLA Nº40, TOYOTA LXH 1260, GRADE ARADORA TATU Nº28, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº56, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº64, GRADE ARADORA BALDAN Nº27, CARRETA AGRÍCOLA Nº61, ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº35, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, ENSILADEIRA NEW PECUS NOGUEIRA Nº17 E Nº18, GRADE ARADORA KOHLER Nº77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 272 | O | 84/2021 | 28/01 | 1.978,23 | 0,00 | 1.978,23 | 0,00 | 1.978,23 | - 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 CHASSI DA GRADE ARADORA PECCIN Nº09, SOLDA CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA Nº41, SOLDA SUPORTE MACACO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº62, SOLDA DA GRADE ARADORA BALDAN Nº27, SOLDA E TROCA DE EIXO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº40, SOLDA CARDAN DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, SOLDA E DESMONTAR GRADE PARA SOLDAR EIXO DA GRADE ARADORA TATU Nº28, SOLDA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº56, SOLDA ESTEIRA E CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, SOLDA SUPORTE DA CABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº64, SOLDA CHASSI E SUPORTE MANCAL DA GRADE ARADORA BALDAN Nº27, SOLDAR E TROCAR EIXO CUBO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº61, SOLDA SUPORTE FACÃO E RODA GUIA DA ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº35, SOLDAR E ENDIREITAR CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, SOLDAR E DESMONTAR ENSILADEIRA PARA FABRICAÇÃO DE ALONGADOR DA ENSILADEIRA NEW PECUS NOGUEIRA Nº17 E Nº18, SOLDAR E ENDIREITAR SUPORTE DO CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 273 | O | 0/0 | 28/01 | 116,90 | 0,00 | 116,90 | 0,00 | 116,90 | - 4.122 45 | 0.1.00.0000.00 | 2025 | 66 | 3.3.90.30.16.01.00 | PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, CANETA ESFEROGRÁFICA, CALCULADORA, COLA, TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIANTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | O | 96/2021 | 28/01 | 87,50 | 0,00 | 87,50 | 0,00 | 87,50 | - 4.122 45 | 0.1.00.0000.00 | 2025 | 66 | 3.3.90.39.19.00.00 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 17/12/2021 A 29/01/2022, DOS VEÍCULOS RENAULT OROCH PLACAS QJK 6835, FIAT UNO PLACAS MDF 8068 E CORSA PLACAS MHH 9414, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 343.229,13 | 0,00 | 60.705,36 | 31.391,53 | 311.837,60 | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 275 | O | 0/0 | 31/01 | 542,00 | 0,00 | 542,00 | 0,00 | 542,00 | - 12.361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.30.26.01.00 | OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA BELISÁRIO PENA DEVIDO PANEA NA REDE ELÉTRICA COM QUEDA TOTAL DE ENERGIA, OCASIONADO POR CURTO CIRCUITO NA CABINE DE ALTA TENSÃO DE ENTRADA DA ENERGIA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 276 | O | 0/0 | 31/01 | 18,90 | 0,00 | 18,90 | 0,00 | 18,90 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.30.25.01.00 | NEILOR DORINI JUNIOR - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA, ARRUELA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA NEW PWCUS NOGUEIRA Nº17 E Nº18, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 277 | O | 0/0 | 31/01 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | - 15.453 135 | 0.1.00.0000.00 | 2082 | 198 | 3.3.90.30.39.01.00 | NEILOR DORINI JUNIOR - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTICORROSIVO, FLUIDO DE FREIO E SELANTE PARA MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 278 | O | 0/0 | 31/01 | 117,48 | 0,00 | 117,48 | 0,00 | 117,48 | - 15.452 125 | 0.1.00.0000.00 | 1027 | 179 | 3.3.90.30.24.00.00 | NEILOR DORINI JUNIOR - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS, REBITE, CHAVE COMBINADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARITA LOCALIZADA NA ENTRADA DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 279 | O | 0/0 | 31/01 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.28.01.00 | NEILOR DORINI JUNIOR - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM TRABALHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280 | O | 0/0 | 31/01 | 189,20 | 0,00 | 189,20 | 0,00 | 189,20 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.99.01.00 | NEILOR DORINI JUNIOR - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE CANHÃO, CHAVE COMBUSTÍVEL, ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO E PORCA TRAVANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | O | 0/0 | 31/01 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.30.25.01.00 | NEILOR DORINI JUNIOR - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLDITE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 282 | O | 0/0 | 31/01 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 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 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, C/C 002-6. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | O | 0/0 | 31/01 | 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 JANEIRO DE 2022, C/C 099-9. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 284 | O | 0/0 | 31/01 | 41,04 | 0,00 | 41,04 | 41,04 | 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 JANEIRO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 285 | O | 0/0 | 31/01 | 6.276,24 | 0,00 | 6.276,24 | 6.276,24 | 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 JANEIRO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 286 | O | 0/0 | 31/01 | 287,63 | 0,00 | 287,63 | 287,63 | 0,00 | - 6.182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL SA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NORMAIS R\$ 231,39 E BB MAX R\$ 56,24, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 287 | O | 0/0 | 31/01 | 73,15 | 0,00 | 73,15 | 73,15 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL SA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, C/C 33832-X ICMS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 288 | O | 0/0 | 31/01 | 13,68 | 0,00 | 13,68 | 13,68 | 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 JANEIRO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 289 | O | 0/0 | 31/01 | 1.463,57 | 0,00 | 1.463,57 | 1.463,57 | 0,00 | - 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL SA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, TARIFAS NORMAIS R\$ 94,05 E BB MAX R\$ 1.369,52, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 290 | O | 0/0 | 31/01 | 18.950,50 | 0,00 | 18.950,50 | 18.950,50 | 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 JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | O | 0/0 | 31/01 | 9,63 | 0,00 | 9,63 | 9,63 | 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 JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292 | O | 0/0 | 31/01 | 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 JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página: 20 / 25

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 |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|-------------|----------------|---------|--------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 293 | O | 0/0 | 31/01 | 399,06 | 0,00 | 399,06 | 399,06 | 0,00 | - 28.122 0 | 0.1.39.0039.00 | 2017 | 40 | 3.3.90.47.12.00.00 | BANCO DO BRASIL SA | |
| Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | O | 0/0 | 31/01 | 645,44 | 0,00 | 645,44 | 645,44 | 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 DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, ANEEL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 295 | O | 0/0 | 31/01 | 20,99 | 0,00 | 20,99 | 20,99 | 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 JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 296 | O | 0/0 | 31/01 | 64,71 | 0,00 | 64,71 | 64,71 | 0,00 | - 28.122 0 | 0.1.07.0016.00 | 2017 | 40 | 3.3.90.47.12.00.00 | BANCO DO BRASIL SA | |
| Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | O | 0/0 | 31/01 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | - 4.122 55 | 0.1.00.0000.00 | 2091 | 236 | 3.3.90.39.78.00.00 | ALIRIO KIRST 83179658991 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, GALHOS DE ÁRVORES E LIMPEZA REALIZADA NO JARDIM E GRAMADO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 298 | O | 0/0 | 31/01 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | - 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.31.00.00 | ALIRIO KIRST 83179658991 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA REVITALIZAÇÃO DO PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 299 | O | 0/0 | 31/01 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | - 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.78.00.00 | ALIRIO KIRST 83179658991 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA JARDINAGEM E DECORAÇÃO, INCLUINDO CORTE DE GRAMA E PODA DE ÁRVORES NO CALÇADÃO MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | O | 0/0 | 31/01 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | - 6.182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2024 | 54 | 3.3.90.30.99.01.00 | MECANICA DALEOSIR LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA PARA LAMINAÇÃO E THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DA CAIXA DE ÁGUA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM NA LINHA LAURO MULLER E LINHA MENDES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | O | 0/0 | 31/01 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | - 6.182 190 | 0.1.00.0000.00 | 2024 | 54 | 3.3.90.39.99.00.00 | MECANICA DALEOSIR LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DA CAIXA DE ÁGUA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM NA LINHA LAURO MULLER E LINHA MENDES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | O | 0/0 | 31/01 | 1.953,00 | 0,00 | 1.953,00 | 0,00 | 1.953,00 | - 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 ARRUELA LISA, PARAFUSO, MANGUEIRA CONDUÇÃO, CORREIA MOTOR, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, COLA, ABRAÇADEIRA, ANEL "O", JUNTA TAMPÁ, ANEL VEDAÇÃO, VEDADOR, DISCO, ANEL DE AÇO, ANEL TEFLON, ANEL DE BORRACHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | O | 0/0 | 31/01 | 9.031,85 | 0,00 | 9.031,85 | 0,00 | 9.031,85 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.30.25.01.00 | AGENOR BIASI E FILHOS LTDA. | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, CANECA CLIP, ELETROVENTILADOR, ESPIGÃO, GÁS, MANGUEIRA, VÁLVULA EXPANSÃO, ABRAÇADEIRA, CINTA PLÁSTICA, COMPRESSOR, FILTRO SECADOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, GÁS REFRIGERANTE, NÚCLEO DE VÁLVULA, ÓLEO COMPRESSOR, PARAFUSO, PORTA TRAVANTE, ROLAMENTO, TERMINAL ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº68 E Nº64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 304 | O | 0/0 | 31/01 | 3.335,00 | 0,00 | 3.335,00 | 0,00 | 3.335,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.39.17.00.00 | AGENOR BIASI E FILHOS LTDA. | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARGA DE GÁS, VAZAMENTO, SOLDA, VÁLVULA E MANGUEIRA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, TROCA DE COMPRESSOR E SERVIÇO DE SOCORRO COMPRESSOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº68, TROCA DE COMPRESSOR DESLOCAMENTO E TESTE DE VAZAMENTO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 305 | O | 0/0 | 31/01 | 1.370,00 | 0,00 | 1.370,00 | 0,00 | 1.370,00 | - 4.122 45 | 0.1.00.0000.00 | 2025 | 66 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROVENTILADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 306 | O | 133/2021 | 31/01 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | - 4.122 45 | 0.1.00.0000.00 | 2025 | 66 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E ELETROVENTILADOR DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 307 | O | 0/0 | 31/01 | 3.826,00 | 0,00 | 3.826,00 | 0,00 | 3.826,00 | - 20.604 45 | 0.1.00.0000.00 | 2033 | 77 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA EIXO, BUCHA BANDEJA, CARTER MOTOR, COLA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, COXIM CAMBIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, JUNTA TAMPÁ VÁLVULA, KIT BATENTE AMORTECEDOR, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, LÂMPADA, MEDIDOR DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, POLIA CORREIA ALTERNADOR, RETENTOR COMANDO, SILENCIOSO FINAL, SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 308 | O | 133/2021 | 31/01 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | - 20.604 45 | 0.1.00.0000.00 | 2033 | 77 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO NA SUSPENSÃO E MOTOR DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 309 | O | 0/0 | 31/01 | 2.863,00 | 0,00 | 2.863,00 | 0,00 | 2.863,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | |



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

| 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 FLUIDO DE FREIO, SERVO, COLA, JUNTA SAÍDA, COXIM, ROLAMENTO CARDAN, BUCHA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | O | 133/2021 | 31/01 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO SERVO, JUNTO DO ESCAPAMENTO, ROLAMENTO, COXINS E BUCHA FEIXE DE MOLA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | O | 0/0 | 31/01 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | - 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.16.01.00 | DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 312 | O | 132/2021 | 31/01 | 160.693,55 | 0,00 | 160.693,55 | 2.936,99 | 157.756,56 | - 26.782 145 | 0.1.00.0000.00 | 1031 | 201 | 4.4.90.51.91.00.00 | CELSE VETORI PADARIA E SERVICOS DE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 17.320 M3 DE CASCALHO EFETUADO COM EXCAVADORA HIDRÁULICA, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A 24/01/2022, E TRANSPORTE DE 4.385 M3 DE CASCALHO COM CAMINHÃO BASCULANTE, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A 06/01/2022, UTILIZADO PARA NIVELAMENTO E BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA MUNICIPAL ALTO ALEGRE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 313 | O | 0/0 | 31/01 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | - 13.391 95 | 0.1.00.0000.00 | 2060 | 119 | 3.3.90.39.10.00.00 | MITRA DIOCESANA DE JOACABA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA WILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 314 | E | 0/0 | 31/01 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2028 | 70 | 3.3.90.30.01.01.00 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | |
| Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCANTARINA, 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 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | - 20.601 45 | 0.1.00.0000.00 | 2027 | 69 | 3.3.90.30.01.01.00 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | |
| Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCANTARINA, 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 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | - 20.604 45 | 0.1.00.0000.00 | 2033 | 77 | 3.3.90.30.01.01.00 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | |
| Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCANTARINA, 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 317 | O | 0/0 | 31/01 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,00 | - 4.122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.16.01.00 | NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES SACO 18X25, BRANCO, PERSONALIZADO, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 318 | O | 0/0 | 31/01 | 3.029,69 | 0,00 | 3.029,69 | 0,00 | 3.029,69 | - 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 319 | O | 0/0 | 31/01 | 35.950,59 | 0,00 | 35.950,59 | 6.435,85 | 29.514,74 | - 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 320 | O | 0/0 | 31/01 | 15.675,65 | 0,00 | 15.675,65 | 0,00 | 15.675,65 | - 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 321 | O | 0/0 | 31/01 | 848,74 | 0,00 | 848,74 | 0,00 | 848,74 | - 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | O | 0/0 | 31/01 | 22.970,08 | 0,00 | 22.970,08 | 0,00 | 22.970,08 | - 15.452 120 | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 174 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | O | 0/0 | 31/01 | 3.639,02 | 0,00 | 3.639,02 | 0,00 | 3.639,02 | - 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | O | 0/0 | 31/01 | 15.129,39 | 0,00 | 15.129,39 | 0,00 | 15.129,39 | - 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página: 22 / 25

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 |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|------------|----------|------------|--------------|-----------|----------------|--------|------|---|-----------------------------|
| 325 | O | 0/0 | 31/01 | 2.230,86 | 0,00 | 2.230,86 | 0,00 | 2.230,86 | - 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326 | O | 0/0 | 31/01 | 32.821,36 | 0,00 | 32.821,36 | 169,41 | 32.651,95 | - 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 327 | O | 0/0 | 31/01 | 814,87 | 0,00 | 814,87 | 0,00 | 814,87 | - 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | O | 0/0 | 31/01 | 12.325,30 | 0,00 | 12.325,30 | 0,00 | 12.325,30 | - 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | O | 0/0 | 31/01 | 23.028,34 | 0,00 | 23.028,34 | 0,00 | 23.028,34 | - 12.365 60 | | 0.1.18.0018.00 | 2037 | 83 | 3.1.90.13.02.00.00 INSS | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330 | O | 0/0 | 31/01 | 5.977,25 | 0,00 | 5.977,25 | 0,00 | 5.977,25 | - 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | O | 0/0 | 31/01 | 2.102,81 | 0,00 | 2.102,81 | 0,00 | 2.102,81 | - 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | O | 0/0 | 31/01 | 26.643,95 | 0,00 | 26.643,95 | 2.868,38 | 23.775,57 | - 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 333 | O | 0/0 | 31/01 | 29.760,29 | 0,00 | 29.760,29 | 0,00 | 29.760,29 | - 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 334 | O | 0/0 | 31/01 | 110.864,00 | 0,00 | 110.864,00 | 1.450,23 | 109.413,77 | - 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 335 | O | 0/0 | 31/01 | 6.853,47 | 0,00 | 6.853,47 | 56,47 | 6.797,00 | - 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 336 | G | 0/0 | 31/01 | 13.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.596,00 | - 4. 122 35 | | 0.1.00.0000.00 | 2014 | 34 | 3.3.50.41.02.00.00 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 337 | E | 0/0 | 31/01 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | - 15.453 135 | | 0.1.00.0000.00 | 2082 | 198 | 3.3.90.30.01.01.00 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | |
| Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 338 | E | 0/0 | 31/01 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | - 15.452 120 | | 0.1.00.0000.00 | 2075 | 175 | 3.3.90.30.01.01.00 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | |
| Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 339 | E | 0/0 | 31/01 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | - 26.782 145 | | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.30.01.01.00 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | |
| Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 340 | O | 0/0 | 31/01 | 4.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.777,00 | - 6. 182 190 | | 0.1.00.0000.00 | 2134 | 56 | 3.3.90.30.23.01.00 DINEIA DARCI CORREIA CORREIA 81657846920 | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DE VERÃO COMPOSTO POR CALÇÃO MICRO FIBRA, JAQUETA CORTA VENTO, REGATA, CAMISA MANGA LONGA, PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|--------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 341 | E | 0/0 | 31/01 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | |
| Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 342 | O | 0/0 | 31/01 | 12.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.297,00 | - 4. 122 30 | 0.1.00.0000.00 | 2013 | 30 | 4.4.90.52.35.00.00 | FULLTECH INFORMATICA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS COMPUTADORES MONTADOS COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO, DESTINADOS PARA OS SETORES DE ENGENHARIA, CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 343 | O | 0/0 | 31/01 | 1.419,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 | - 4. 122 30 | 0.1.00.0000.00 | 2013 | 30 | 4.4.90.52.35.00.00 | FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR DE 23,8", MARCA ACER, PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 344 | O | 0/0 | 31/01 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.17.00.00 | LUCIANO PILATTI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS MALETAS PARA NOTEBOOK PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, A FIM DE ACOMODAR DEVIDAMENTE OS EQUIPAMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278527, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 345 | O | 0/0 | 31/01 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.17.00.00 | R.S. VAREJO EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HUB USB PARA PERMITIR CONEXÃO DE DISPOSITIVOS USB EM NOTEBOOKS UTILIZADOS EM REUNIÕES QUE NÃO POSSUEM CONEXÕES SUFICIENTES PARA TODOS OS PERIFÉRICOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 346 | O | 0/0 | 31/01 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,00 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.30.00.00 | R.S. VAREJO EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE COM FIO E SEM FIO, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 347 | O | 0/0 | 31/01 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.17.00.00 | R.S. IMPORTS EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO-SSD, PARA UPGRADE EM EQUIPAMENTOS DE TI (COMPUTADORES E NOTEBOOKS), PARA MELHOR DESEMPENHO NO USO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN059871, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 348 | O | 0/0 | 31/01 | 1.244,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244,95 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.17.00.00 | FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO-SSD, PARA UPGRADE NOS DESKTOPS NOS SETORES DE CONTROLE INTERNO, TRIBUTAÇÃO, JURÍDICO E RECURSOS HUMANOS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN007451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 349 | O | 0/0 | 31/01 | 558,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,60 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.17.00.00 | S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 08 PORTAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE HUBS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN007490, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | O | 0/0 | 31/01 | 527,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527,52 | - 12. 365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2038 | 87 | 3.3.90.30.21.01.00 | R.S. ELETRO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRAS ELÉTRICAS PARA USO NOS LACTÁRIOS DAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN101612, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 351 | O | 0/0 | 31/01 | 674,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,42 | - 12. 365 60 | 0.1.36.0058.00 | 2038 | 88 | 4.4.90.52.12.00.00 | R.S. ELETRO LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS, MARCA ELECTROLUX, PARA USO NO LACTÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN101612, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 352 | O | 0/0 | 31/01 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | - 12. 361 65 | 0.1.01.0001.00 | 2043 | 97 | 3.3.90.39.22.00.00 | DEBORAH BECKEL | |
| Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXPOSIÇÃO DO MUSEU MARINHO ITINERÁRIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MARÇO DE 2022, COM PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA MUNDIAL DA ÁGUA, EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 353 | O | 0/0 | 31/01 | 156,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,36 | - 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 E LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 354 | O | 0/0 | 31/01 | 474,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,50 | - 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 AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 355 | O | 0/0 | 31/01 | 328,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,32 | - 10. 306 90 | 0.1.00.0000.00 | 2059 | 117 | 3.3.90.30.07.01.00 | JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 356 | O | 0/0 | 31/01 | 219,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,75 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.26.01.00 | R.S. VAREJO EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE PENDRIVE 32GB, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN060178 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|----------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| 357 | O | 0/0 | 31/01 | 147,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,60 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.16.01.00 | INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA 100G E 37G, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15018/2021, PREGÃO ELETRONICO 70/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281934 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 358 | O | 0/0 | 31/01 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.16.01.00 | SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA FABRICADA EM PAPEL CREPE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008683 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 359 | O | 0/0 | 31/01 | 149,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,85 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.16.01.00 | JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA FABRICADA EM PAPEL CREPE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280298 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 360 | O | 0/0 | 31/01 | 105,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,36 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.16.01.00 | RSUL EIRELI EPP | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARCA TEXTO E TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280432 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 361 | O | 0/0 | 31/01 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.16.01.00 | INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008136 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 362 | O | 0/0 | 31/01 | 104,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,60 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.16.01.00 | INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRAFICA E FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 363 | O | 0/0 | 31/01 | 105,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,24 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.16.01.00 | JULIANO MEINSCHIN EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLHA DEDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278735 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 364 | O | 0/0 | 31/01 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,90 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.16.01.00 | SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 365 | O | 0/0 | 31/01 | 3.518,62 | 0,00 | 3.518,62 | 3.518,62 | 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 DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 59/240 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022... | | | | | | | | | | | | | | | |
| 366 | O | 0/0 | 31/01 | 7.197,46 | 0,00 | 7.197,46 | 7.197,46 | 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 DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 367 | O | 0/0 | 31/01 | 11.174,99 | 0,00 | 11.174,99 | 11.174,99 | 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 DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 06/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.... | | | | | | | | | | | | | | | |
| 368 | O | 0/0 | 31/01 | 31.766,31 | 0,00 | 31.766,31 | 31.766,31 | 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 DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 06/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 369 | O | 0/0 | 31/01 | 1.336,04 | 0,00 | 1.336,04 | 1.336,04 | 0,00 | - 4. 122 15 | 0.1.00.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 370 | O | 0/0 | 31/01 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | - 26. 782 145 | 0.1.00.0000.00 | 2083 | 209 | 3.3.90.30.25.01.00 | RK2 PNEUS EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA PNEUS, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 371 | O | 0/0 | 31/01 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | - 4. 122 30 | 0.1.00.0000.00 | 2013 | 30 | 4.4.90.52.35.00.00 | CHRISTIAN PIMENTEL DE CAMARGO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS SWITCH GIGABIT PARA RACK, 08 PORTAS, MARCA TP LINK, PARA SUBSTITUIÇÃO E UPGRADE NO SETOR DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN007834, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 372 | O | 0/0 | 31/01 | 65,01 | 0,00 | 65,01 | 65,01 | 0,00 | - 13. 392 95 | 0.3.34.0324.54 | 2067 | 134 | 3.3.90.93.02.00.00 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.FAZEN | |
| Especificação: VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS À UNIÃO, ORIUNDOS DA LEI EMERGENCIAL DE INCENTIVO À CULTURA, LEI Nº 14.017/2020-DENOMINADA ALDIR BLANC, QUE DESTINOUM UM TOTAL DE R\$ 173.837,52 AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FOMENTAR A CULTURA DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA, ATRAVÉS DE EDITAIS CULTURAIS, CONTEMPLANDO ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, QUE TIVERAM DIMINUIÇÃO DE RENDA POR FORÇA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL, BEM COMO PRÊMIOS, AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS DO SETOR CULTURAL, PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, DE MANIFESTAÇÃO CULTURAL, ALÉM DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS PRESENCIAIS OU TRANSMITIDAS PELA INTERNET. | | | | | | | | | | | | | | | |



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página: 25 / 25

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 |
|---------|------|----------|------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------|-----------|---------|--------|------|----------|-----------------------------|
|---------|------|----------|------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------|-----------|---------|--------|------|----------|-----------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|-------|------|------|------|------|------|---|-----------|----------------|------|-----|--------------------|---|
| 373 | O | 0/0 | 31/01 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | - | 13.392.95 | 0.1.34.0024.54 | 2067 | 134 | 3.3.90.93.02.00.00 | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL MIN.FAZEN |
|-----|---|-----|-------|------|------|------|------|------|---|-----------|----------------|------|-----|--------------------|---|

Especificação: VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE RECURSOS À UNIÃO, ORIUNDOS DA LEI EMERGENCIAL DE INCENTIVO À CULTURA, LEI Nº 14.017/2020-DENOMINADA ALDIR BLANC, QUE DESTINOUM UM TOTAL DE R\$ 173.837,52 AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FOMENTAR A CULTURA DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA, ATRAVÉS DE EDITAIS CULTURAIS, CONTEMPLANDO ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, QUE TIVERAM DIMINUIÇÃO DE RENDA POR FORÇA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL, BEM COMO PRÊMIOS, AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS DO SETOR CULTURAL, PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, DE MANIFESTAÇÃO CULTURAL, ALÉM DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS PRESENCIAIS OU TRANSMITIDAS PELA INTERNET.

| | | | | | |
|----------------------|--------------|------|------------|-----------|--------------|
| Total do Dia: | 1.441.901,83 | 0,00 | 626.031,87 | 98.699,56 | 1.343.202,27 |
|----------------------|--------------|------|------------|-----------|--------------|

| | | | | | |
|---------------------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|
| Total da Entidade: | 3.755.705,64 | 0,00 | 2.147.120,86 | 1.528.579,04 | 2.227.126,60 |
|---------------------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|

| | | | | | |
|--------------------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|
| Total do Período: | 3.755.705,64 | 0,00 | 2.147.120,86 | 1.528.579,04 | 2.227.126,60 |
|--------------------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|