



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 57

Data: 29/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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															
14	O	0/0	02/01	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097773, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
16	O	0/0	02/01	11.040,00	0,00	11.040,00	11.040,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12,5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA, PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2	O	0/0	02/01	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0191/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0105/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CORTINAS E PERSIANAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E FUNDOS DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E PRÓPRIOS.															
3	O	0/0	02/01	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DAS LINHAS REGULARES, PARA O ANO DE 2023. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.															
5	G	0/0	02/01	1.558,80	0,00	259,80	259,80	1.299,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	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 EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
Total do Dia:				14.148,00	0,00	12.849,00	11.689,00	2.459,00							
29	O	0/0	03/01	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TESOUREARIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				185,00	0,00	185,00	185,00	0,00							
41	O	0/0	05/01	1.379,00	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00	- 4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.30.17.00.00	CRiATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE ESTADO SÓLIDO (SSD) PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
43	O	0/0	05/01	2.258,00	0,00	2.258,00	2.258,00	0,00	- 4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	24	4.4.90.52.35.00.00	CRiATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE ARMAZENAMENTO PORTÁTIL (HDD EXTERNO), ARMAZENAMENTO DE 08TB, INTERFACE USB 3,0, MARCA SEAGATE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UPGRADE EM SISTEMA DE BACKUP DE DADOS DO SERVIDOR DE ARQUIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
51	O	40/2021	05/01	8.727,96	0,00	1.454,66	1.454,66	7.273,30	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	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 003 DE 18/11/2022.															
71	G	188/2022	05/01	48.500,00	0,00	5.423,36	5.423,36	43.076,64	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.05.00.00	REALPLANE - TERCEIRIZACAO & ENGENHARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO E-SOCIAL, PARA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
72	G	7/2021	05/01	15.917,76	0,00	1.326,48	1.326,48	14.591,28	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	GMAES TELECOM LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
73	O	189/2022	05/01	24.490,00	0,00	24.490,00	24.490,00	0,00	- 4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.05.00.00	SCHEILA APARECIDA WEISS	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, PARA PROCESSO SELETIVO PARA OCUPAÇÃO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL NO ANO DE 2023.															
Total do Dia:				101.272,72	0,00	36.331,50	36.331,50	64.941,22							
78	E	0/0	06/01	6.000,00	0,00	358,83	358,83	5.641,17	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	12	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
Especificação: VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
79	E	0/0	06/01	2.400,00	0,00	283,27	283,27	2.116,73	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	12	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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 2023.															
Total do Dia:				8.400,00	0,00	642,10	642,10	7.757,90							
101	O	0/0	13/01	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	-	4.122.30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
102	O	0/0	13/01	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	-	4.122.30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.30.17.00.00	R.S. IMPORTS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA E ACESSÓRIO PARA RACK BANDEJA FIXA 4 PONTOS DE FIXAÇÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
103	G	0/0	13/01	5.642,00	0,00	868,00	868,00	4.774,00	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.91.15.00.00	JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS
Especificação: VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023.															
104	G	0/0	13/01	10.416,00	0,00	1.736,00	1.736,00	8.680,00	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.91.15.00.00	KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA
Especificação: VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023.															
110	O	0/0	13/01	72.000,00	0,00	2.428,26	2.428,26	69.571,74	-	15.452.130	1.751.0000.0017.0	2081	173	3.3.93.30.26.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação: VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
111	O	0/0	13/01	230.000,00	0,00	11.338,31	11.338,31	218.661,69	-	15.452.130	1.751.0000.0017.0	2081	173	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação: VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, CONSULTORIA, ASSESSORIA, GESTÃO E CONTROLE MENSAL POR PONTO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
112	O	0/0	13/01	52.500,00	0,00	8.750,00	8.750,00	43.750,00	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	8	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
113	O	0/0	13/01	27.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	22.500,00	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	10	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
114	O	0/0	13/01	6.600,00	0,00	1.100,00	1.100,00	5.500,00	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	13	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
117	O	0/0	13/01	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	-	20.601.45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA UTILIZAÇÃO NAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				405.551,00	0,00	32.113,57	31.990,57	373.560,43							
122	O	0/0	16/01	5.428,70	0,00	5.428,70	5.428,70	0,00	-	4.122.30	1.500.0000.0000.0	2013	24	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC 24P11, EQUIPAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS SETORES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, TRIBUTOS, RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA DE GABINETE E CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
130	O	0/0	16/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
Especificação: VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL IVAIR LOPES RODRIGUES, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.															
131	O	0/0	16/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
Especificação: VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ELAINE FÁTIMA GOTARDO, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.															
132	O	0/0	16/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DAIANE TOSCAN HELT, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.															
133	O	0/0	16/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL LEILA DAMBRÓS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.															
Total do Dia:				7.228,70	0,00	7.228,70	7.228,70	0,00							
169	O	0/0	17/01	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	- 4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	24	4.4.90.52.35.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SOPRADOR DE AR PORTÁTIL, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
170	O	0/0	17/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET UTILIZADOS PARA REUNIÕES E CURSOS, PARA O SETOR DE LICITAÇÕES E PARA RESERVA NO SETOR DE TI PARA POSTERIOR EMPRÉSTIMO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN08327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
171	O	0/0	17/01	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	- 4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	24	4.4.90.52.35.00.00	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARMAZENAMENTO PORTÁTIL (SSD EXTERNO), 1TB, USB 3.2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA CÓPIA DE SOFTWARES E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTOS ITINERANTES DO SETOR DE TI, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
172	O	0/0	17/01	280,24	0,00	280,24	280,24	0,00	- 4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	24	4.4.90.52.35.00.00	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTULADOR ELETRÔNICO, 12 CARACTERES, MARCA BROTHER PT-80, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ETIQUETAÇÃO DE CABOS DE INFRAESTRUTURA DO SETOR DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008328, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
173	O	0/0	17/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.30.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE COM FIO, MATERIAL PARA USO CONFORME DEMANDA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
174	O	0/0	17/01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	- 4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	24	4.4.90.52.35.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE PARA CONFERÊNCIA COM CAPTAÇÃO DE SOM ATÉ 2M, MARCA MULTILASER, EQUIPAMENTO PARA TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS NO SETOR DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
179	O	0/0	17/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2098	232	3.3.90.39.99.00.00	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PAULO RONALDO WAMES, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.															
Total do Dia:				2.835,24	0,00	2.835,24	1.890,24	945,00							
180	O	0/0	18/01	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0012/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO E VIAGENS PEDAGÓGICAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
181	O	0/0	18/01	233,52	0,00	233,52	233,52	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0015/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS) E CARRO DE SOM, PARA ATENDER AOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.															
182	O	0/0	18/01	3.949,98	0,00	3.949,98	3.949,98	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	14	4.4.90.52.06.00.00	WEB TECNOLOGIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS SMARTPHONE ANDROID CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO DE 128GB, MEMÓRIA DE 8GB, TELA DE 6,6", BATERIA DE 5000MAH, CÂMERA 108MP, MARCA SAMSUNG M53, CELULARES PARA USO DO DEAPRTAMENTO DE TI PARA ATENDIMENTOS ITINERANTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
183	O	0/0	18/01	2.030,72	0,00	2.030,72	2.030,72	0,00	- 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO, MACARRÃO COM OVOS, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
184	O	0/0	18/01	706,80	0,00	706,80	706,80	0,00	- 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
185	O	0/0	18/01	155,75	0,00	155,75	155,75	0,00	- 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
186	O	0/0	18/01	1.379,00	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 DISCOS DE ESTADO SÓLIDO (SSD), EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				8.650,37	0,00	8.650,37	8.650,37	0,00							
197	O	165/2021	19/01	64.382,57	0,00	64.382,57	64.382,57	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.34.01.00.00	GM INSTALADORA EIRELI
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
198	O	165/2021	19/01	64.382,56	0,00	64.382,56	64.382,56	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.21.00.00	GM INSTALADORA EIRELI
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.															
201	O	141/2022	19/01	42.600,00	0,00	7.100,00	4.011,50	38.588,50	39549-8	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.34.01.00.00	CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
207	O	0/0	19/01	1.059,00	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	14	4.4.90.52.42.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRÇOS REGULÁVEIS, MARCA CAVALETTI, PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
208	O	0/0	19/01	100,89	0,00	100,89	100,89	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AAA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
214	E	0/0	19/01	36.500,00	0,00	6.109,92	2.987,00	33.513,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
215	E	0/0	19/01	17.000,00	0,00	2.708,47	1.309,84	15.690,16	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				226.025,02	0,00	145.843,41	138.233,36	87.791,66							
222	O	0/0	20/01	248,40	0,01	248,39	248,39	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
225	O	0/0	20/01	1.286,10	0,00	1.286,10	1.286,10	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	ANDRE FELIPE WELTER DARGA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO MACHO, PLUGUE FÊMEA, GARRAFÃO TÉRMICO, LUVA, MULTI INSETICIDA, BARATICIDA, MAKI GR, LÂMPADA LED, CADEADO, LINHA, DISCO CORTE, VEDA CALHA, PÂ AJUNTADEIRA RETA, CARRETEL CORDA, DOBRADIÇA, FITA ISOLANTE, BOTINA, SIFÃO, VASSOURA, ÓCULOS PROTEÇÃO, VASSOURA JARDIM, PREGO, ABRAÇADEIRA, DESENGRIPANTE, INTERRUPTOR, ARAME GALVANIZADO, REGADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
227	O	13/2022	20/01	10.350,00	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.47.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															
228	O	13/2022	20/01	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.47.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DAS CRECHE MUNICIPAIS.															
229	O	13/2022	20/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.47.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
230	O	13/2022	20/01	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.47.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
231	G	129/2021	20/01	11.225,14	0,00	1.870,84	935,42	10.289,72	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.08.00.00	INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
282	O	39/2022	25/01	4.849,50	0,00	4.849,50	4.849,50	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.51.00.00	ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE UM BUEIRO, DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VILA ANCHIETA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.															
283	O	39/2022	25/01	969,90	0,00	969,90	969,90	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.51.00.00	ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE UM BUEIRO, DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VILA ANCHIETA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.															
284	O	48/2022	25/01	3.996,00	0,00	3.396,60	1.998,00	1.998,00	- 15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
285	O	48/2022	25/01	2.997,70	0,00	2.278,00	1.098,90	1.898,80	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
286	G	41/2021	25/01	1.728,00	0,00	288,00	144,00	1.584,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	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 2023.															
287	G	41/2021	25/01	1.380,00	0,00	230,00	115,00	1.265,00	- 4.122 45	1.500.0000.0000.0	2025	55	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 E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
288	G	41/2021	25/01	2.157,60	0,00	359,60	179,80	1.977,80	- 4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	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 2023.															
289	G	41/2021	25/01	1.740,00	0,00	290,00	145,00	1.595,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	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 2023.															
290	G	41/2021	25/01	838,80	0,00	139,80	69,90	768,90	- 13.391 95	1.500.0000.0000.0	2060	109	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 2023.															
291	G	41/2021	25/01	2.460,00	0,00	410,00	205,00	2.255,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	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 2023.															
294	E	41/2021	25/01	13.914,48	0,00	2.319,08	1.159,54	12.754,94	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	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 2023.															
295	E	41/2021	25/01	1.525,20	0,00	254,20	127,10	1.398,10	- 15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	140	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 2023.															
296	E	41/2021	25/01	6.100,80	0,00	1.016,80	508,40	5.592,40	- 15.451 115	1.500.0000.0000.0	2072	138	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 2023.															
297	E	41/2021	25/01	927,00	0,00	154,50	77,25	849,75	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	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 NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
298	E	41/2021	25/01	927,00	0,00	154,50	77,25	849,75	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2037	72	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 2023.															
299	E	41/2021	25/01	6.174,96	0,00	1.029,16	514,58	5.660,38	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	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 OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023															
300	E	41/2021	25/01	9.575,16	0,00	1.595,86	797,93	8.777,23	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO 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 2023.															
301	O	169/2022	25/01	1.035,00	0,00	828,00	552,00	483,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.															
302	O	48/2022	25/01	538,80	0,00	449,00	269,40	269,40	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
Total do Dia:				65.405,90	0,00	22.582,50	15.428,45	49.977,45							
303	O	0/0	26/01	1.144,00	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
304	O	0/0	26/01	17,17	0,00	17,17	17,17	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50014168920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO JSCKSON JOSÉ DOS SANTOS.															
305	O	0/0	26/01	494,38	0,00	494,38	494,38	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação: VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO IVO PEDRINHO PAGGI, NOS AUTOS Nº 0302208-94.2017.8.24.0016, EM QUE É EMBARGADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EMBARGANTE ANSELMO TARCISIO DOS SANTOS, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002727-81.2022.8.24.0016.															
306	O	0/0	26/01	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.93.02.00.00	TIAGO MAURICIO DE LIMA
Especificação: VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DE PARCELA DE IPTU, REALIZADA NA DATA DE 21/07/2022 EM COTA ÚNICA E NA DATA DE 15/12/2022 DA PARCELA 08/08, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.															
307	O	48/2022	26/01	319,20	0,00	319,20	319,20	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 25/01/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
308	O	48/2022	26/01	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 26/01/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RL1E09, ARGO RYD2A08 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
309	O	48/2022	26/01	1.795,50	0,00	1.795,50	1.795,50	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 26/01/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9878, UNO MLN7J42, STRADA EXP7J46 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
310	O	0/0	26/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	55	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IDENTIFICAÇÃO DAS EMENDAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, UTILIZADOS NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55.															
311	O	0/0	26/01	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	-	15. 452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ADESIVO REFLETIVO COM PINTURA NO VERSO PARA INSTALAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA ALTO ALEGRE E LINDEMBERG, DEVIDO AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO.															
312	O	0/0	26/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	15. 452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA APLICAÇÃO EM PLACAS COM OS DIZERES "PROIBIDO JOGAR LIXO OU ENTULHO", PARA INSTALAÇÃO EM ÁREAS VERDES URBANAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.															
313	O	0/0	26/01	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DIGITAIS COM APLICAÇÃO EM LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
314	O	0/0	26/01	423,10	0,00	423,10	423,10	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.26.01.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUG, CABO DE REDE, CONECTOR, TAMP A CEGA, CAIXA CONDULETE, TAMP A I, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA, CAIXA PADRÃO, CANALETA DE PISO, TOMADA, ELETRODUTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, MEIO AMBIENTE E DIRETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
315	O	19/2022	26/01	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.05.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA A IMPRESSORA DA SALA DO DIRETOR DE AGRICULTURA, PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA O SETOR DE MEIO AMBIENTE, E VERIFICAR CABO DE REDE DO COMPUTADOR DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR.															
316	O	0/0	26/01	1.568,00	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.14.00.00	PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA COLORIDA, MASSA DE MODELAR E TRICICLO BABY, MATERIAIS PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS.															



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
317	O	0/0	26/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA, NO DIA 27/01/23, PARA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR O ÔNIBUS RLO8C50 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, PARA REALIZAÇÃO DA 2ª REVISÃO COM 20.000 DO VEÍCULO EM GARANTIA.															
318	O	0/0	26/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI MARCOS SURDI	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 27/01/23, PARA IR A CHAPECÓ/SC BUSCAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, ONDE ESTEVE PARA REALIZAÇÃO DA 2ª REVISÃO COM 8.000 DO VEÍCULO EM GARANTIA NO DIA 25/01/2023.															
320	G	98/2020	26/01	4.494,00	0,00	374,50	374,50	4.119,50	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.64.00.00	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
321	O	39/2022	26/01	8.957,44	0,00	8.957,44	8.957,44	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.51.00.00	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.															
322	G	17/2021	26/01	6.720,00	0,00	1.120,00	560,00	6.160,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.08.00.00	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
323	O	0/0	26/01	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA DO TUBO INTERMEDIÁRIO, JUNTA DO TUBO MOTOR, TUBO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
324	O	108/2022	26/01	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR FECHADURA DA PORTA DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, E CHAPEAÇÃO DO PARALAMAS DIANTEIRO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
325	O	95/2022	26/01	1.071,00	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE CAIXARIAS EM CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
326	O	95/2022	26/01	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPAS DE PINHEIRO UTILIZADAS EM CONSERTOS DE PRATELEIRAS USADAS EM ARQUIVO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, INSTALADO JUNTO AO SALÃO SÃO FRANCISCO.															
327	O	0/0	26/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	- 4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	24	4.4.90.52.35.00.00	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL MARCA MINIPA ET-3200B, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TI DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008329, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA.															
328	O	0/0	26/01	2.918,50	0,00	2.918,50	2.918,50	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, HOMOCINÉTICA, KIT EMBREAGEM, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
329	O	180/2022	26/01	76,50	0,00	76,50	76,50	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM E ATUADOR DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
330	O	0/0	26/01	259,20	0,00	259,20	259,20	0,00	- 4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.99.01.00	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA USO E CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
331	O	0/0	26/01	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR TANQUE PARA CONSERTAR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
332	O	0/0	26/01	1.982,40	0,00	1.982,40	1.982,40	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, DISCO DE DESBASTE, DENTE TRASEIRO CONCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E PARA ESTEPE DE SOCORRO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
333	O	107/2022	26/01	325,29	0,00	325,29	325,29	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA TANDE E ESTEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDA ESCADA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA TANDE E ESTEIRAS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, E TROCA DE DISCO DE RODA DO ESTEPE DE SOCORRO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
334	O	0/0	26/01	2.486,61	0,00	2.486,61	2.486,61	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO FRANCÊS, RETENTOR, ROLAMENTO, PARAFUSO RODA, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, PORCA RODA, PINO HIDRÁULICO, PARAFUSO SEXTAVADO, SEPARADOR DISCO, EMENDA CORRENTE, PORCA TRAVANTE, PINO RABICHO, GANCHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, RETORESCAVALDEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
335	O	142/2022	26/01	7.074,10	0,00	7.074,10	7.074,10	0,00	-	20.60145	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR REDUTOR, TROCAR ROLAMENTOS E CONSERTAR CANO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, FAZER EMBUCHAMENTO EIXO TANDE DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TROCAR EMBUCHAMENTO TANDE DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TROCAR SEPPARADOR DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, CONserto DE CORRENTE E SERVIÇO EIXO POLIAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, REAPERTAR GRADE E TROCAR DISCOS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR MANCAL E DISCO DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, ENCOSTAR FACAS E AFIAR CONTRAFACAS, E MONTAGEM DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, ENDIREITAR CANO LATERAL E SUPORTE TANQUE DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUIDO MEPEL Nº 70, AFIAR FACÃO E CONTRAFACA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, CONserto REGISTRO TANQUE DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
Total do Dia:				48.660,39	0,00	38.940,89	38.380,89	10.279,50							
336	O	0/0	27/01	233,52	0,00	233,52	233,52	0,00	-	4.12215	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPRESSA NACIONAL
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0021/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.497/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL/SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP,PNAC) E RECURSOS PRÓPRIOS.															
337	O	0/0	27/01	11.976,00	0,00	11.976,00	11.976,00	0,00	-	12.36165	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 285/70 R19,5 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
338	O	0/0	27/01	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	-	20.60145	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.39.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ PARA RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
339	O	0/0	27/01	775,20	0,00	775,20	775,20	0,00	-	20.60145	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, CHAVE GRIFO, BICO ENGRAXADEIRA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, CORRENTE, ARRUELA LISA, MOLA PRONTA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CHAVE ALLEN, PINO ELÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, RETORESCAVALDEIRA JCB 3CX Nº 55, Nº 79, E Nº 80, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
340	O	0/0	27/01	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	-	6.182190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
341	O	0/0	27/01	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	-	15.451115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.30.01.01.00	JOSEMAR SARTORI-ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS E LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE AR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
342	O	17/2022	27/01	5.334,34	0,00	5.334,34	5.334,34	0,00	-	15.452120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,48 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
343	O	0/0	27/01	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	-	15.453135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.30.39.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENGRENAGEM PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
344	O	0/0	27/01	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	-	15.453135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.19.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO, E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
346	O	0/0	27/01	1.047,00	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00	-	12.36165	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, RESINA, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VEDADOR, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
347	O	108/2022	27/01	2.136,00	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00	-	12.36165	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FIRMAR O CAPÔ DIANTEIRO, FIRMAR VIDROS, CHAPEAÇÃO LATERAL DIANTEIRA, LATERAL TRASEIRA, PARACHOQUES TRASEIRO E DIANTEIRO, REAPERTAR PAINEL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
348	E	0/0	27/01	7.260,00	0,00	1.210,00	605,00	6.655,00	-	4.12215	1.500.0000.0000.0	2009	11	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 2023.															
349	O	0/0	27/01	1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00	-	4.12215	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Página: 10 / 57

Data: 29/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA PVC, PLACA EM CHAPA DE AÇO E PLACA EM ACRÍLICO, PLACA PARA INSTALAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA OBRA DO CISAM, E PLACAS COM INFORMATIVO "PROIBIDO DEPOSITAR LIXO OU ENTULHO" PARA INSTALAÇÃO EM ÁREA DE UTILIDADE PÚBLICA NO LOTEAMENTO FERNANDA.															
350	O	128/2021	27/01	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	- 4.122.30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, INÍCIO DO EXERCÍCIO DE 2023 (BETHA TRIBUTOS, E-NOTA FLY E LIVRO ELETRÔNICO), ATUALIZAÇÃO DO NOVO VALOR DA UFRM, INSCRIÇÃO E EMISSÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA E ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
351	O	0/0	27/01	8,32	0,00	8,32	8,32	0,00	- 4.122.45	1.701.0000.0164.0	2025	55	3.3.90.93.02.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA	
Especificação: VALOR PARCIAL DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº 2022TE00188 - PORTARIA SEF Nº 406/2021 - PROCESSO SAR 00004194/2021, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA.															
352	O	0/0	27/01	1.284,78	0,00	1.284,78	1.284,78	0,00	- 15.452.120	1.701.0000.0164.0	2075	157	3.3.90.93.02.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA	
Especificação: VALOR FINAL DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº 2022TE00188 - PORTARIA SEF Nº 406/2021 - PROCESSO SAR 00004194/2021, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA.															
370	O	0/0	27/01	353,82	0,00	353,82	353,82	0,00	- 15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, FILTRO, SOQUETE, PARAFUSOS, PORCAS, ANEL, BUCHAS, ARRUELA, DESENGRIPANTE, LIMPA CONTATO, BROCA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
371	O	0/0	27/01	125,65	0,00	125,65	125,65	0,00	- 15.452.125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, ARRUELA LISA, PARAFUSOS, PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
372	O	0/0	27/01	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	- 15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
373	O	0/0	27/01	104,50	0,00	104,50	104,50	0,00	- 26.782.145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ANTICORROSIVO RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
374	O	0/0	27/01	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	- 15.451.115	1.500.0000.0000.0	2072	138	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL INSTALADO JUNTO A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.															
375	O	0/0	27/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	- 15.451.115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE INSTALADA JUNTO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
Total do Dia:				39.172,13	0,00	33.122,13	32.517,13	6.655,00							
376	O	106/2022	30/01	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	- 4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.05.00.00	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO E OUTRAS TECNOLOGIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
377	O	0/0	30/01	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	- 8.244.185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.39.99.00.00	CINE GRACHER LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM INGRESSOS E COMBOS DE PIPOCA E REFRIGERANTE PARA ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO CONVIVA, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR LAZER, E COMO PREMIAÇÃO PELA CRIAÇÃO DE LOGO E NOMENCLATURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, O QUAL FICOU DENOMINADO "CONVIVA".															
378	O	128/2021	30/01	2.677,54	0,00	2.677,54	2.677,54	0,00	- 4.122.30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 E TRANSMISSÃO DE E-SFINGE DE DEZEMBRO DE 2022.															
379	O	0/0	30/01	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	- 26.782.145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO COMPLETO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
380	O	39/2022	30/01	4.227,00	0,00	4.227,00	4.227,00	0,00	- 15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
381	O	55/2022	30/01	211,00	0,00	211,00	211,00	0,00	- 15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
382	O	55/2022	30/01	4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00	- 15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 BLOCOS DE CONCRETO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
383	O	0/0	30/01	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TESOUREARIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
384	O	0/0	30/01	328,36	0,00	328,36	328,36	0,00	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, MASSA TÉRMICA, MICROVENTILADOR, MÓDULO TERMOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
385	O	0/0	30/01	358,21	0,00	358,21	358,21	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABOP PP, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA SANTA CLARA E NO SETOR DE LICITAÇÕES, DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.															
386	O	0/0	30/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.78.00.00	EDIVALDO DOS S. LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
387	O	0/0	30/01	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	- 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	UNDIME- SANTA CATARINA	
Especificação: VALOR REFERENTE ANUIDADE 2022, 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.															
388	O	0/0	30/01	2.145,00	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00	- 12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.31.00.00	NELSON NORDT 42574544900	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA EM LEIVA PARA COLOCAÇÃO NO JARDIM FRONTAL E PARA O ESPAÇO DE RECREAÇÃO E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.															
389	O	0/0	30/01	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	- 12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.20.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COLCHONETES, RESTAURAÇÃO E FORRAÇÃO DE BRINQUEDOS D ESPUMA E ENCOSTOS DE BEBÊS DE USO DOS BERCÁRIOS I E II DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E RESTAURAÇÃO E FORRAÇÃO DE CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO E FORRAÇÃO DE CADEIRAS FIXAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.															
390	O	12/2022	30/01	6.148,87	0,00	6.148,87	5.357,87	791,00	- 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CRAVO DA ÍNDIA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE VACA, LENTILHA, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
391	O	12/2022	30/01	1.357,99	0,00	1.357,99	1.357,99	0,00	- 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, SALSA, TOMATE, UVA COMUM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
392	O	0/0	30/01	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	- 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	FIORIN USINAGEM LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONserto de CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA JCX 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
393	O	0/0	30/01	703,00	0,00	703,00	703,00	0,00	- 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, CAPA 2 TRAMAS, MANGUEIRA, RETENTOR CUBO, ARTICULADOR DIREÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
394	O	180/2022	30/01	1.407,00	0,00	1.407,00	1.407,00	0,00	- 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO DO CUBO DIANTEIRO LADO ESQUERDO, ABRIR TAMPA, SACAR CUBO, SUBSTITUIR RETENTOR GRANDE DO CUBO, MONTAR CUBO, FECHAR TAMPA, COLOCAR ÓLEO NOVO, RETIRAR CABO DO FREIO DE MÃO, RETIRAR BRAÇO DE DIREÇÃO LADO DIREITO, SUBSTITUIR AXIAL E MONTAR BRAÇO NO LUGAR, SUBSTITUIR MANGUEIRA DE DIREÇÃO COM VAZAMENTO, LUBRIFICAR CABO DO FREIO DE MÃO E INSTALAR NO LUGAR, NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
395	O	0/0	30/01	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	- 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO TRIFILADO, EIXO AÇO, EIXO, EIXO AÇO CARBONO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62 E COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
396	O	107/2022	30/01	616,00	0,00	616,00	616,00	0,00	- 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO COM CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TORNO E FRESA COM CONFECÇÃO DE EIXO DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TORNO COM ABERTURA DE FURO DE ENGENHAGEM E FRESA COM CONFECÇÃO DE CHAVETA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TORNO COM CONFECÇÃO DE EIXO E BUCHA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, TROENO COM CONFECÇÃO DE EIXO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
Total do Dia:				41.124,97	0,00	41.124,97	40.148,97	976,00							
401	G	0/0	31/01	310.779,00	0,00	69.062,00	69.062,00	241.717,00	- 4. 122 35	1.500.0000.0000.0	2014	26	3.3.50.41.02.00.00	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTA MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Página: 12 / 57

Data: 29/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
SETEMBRO DE 2023.															
402	G	0/0	31/01	25.657,92	0,00	4.276,32	4.276,32	21.381,60	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.0	2014	26	3.3.50.41.02.00.00	FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTES MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
403	O	0/0	31/01	4.177,73	0,00	4.177,73	4.177,73	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
404	O	0/0	31/01	39.570,19	0,00	39.570,19	39.570,19	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
405	O	0/0	31/01	2.141,41	0,00	2.141,41	2.141,41	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
406	O	0/0	31/01	1.258,78	0,00	1.258,78	1.258,78	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
407	O	0/0	31/01	19.858,07	0,00	19.858,07	19.858,07	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	54	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
408	O	0/0	31/01	25.523,77	0,00	25.523,77	25.523,77	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
409	O	0/0	31/01	26.002,07	0,00	26.002,07	26.002,07	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
410	O	0/0	31/01	8.263,76	0,00	8.263,76	8.263,76	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	111	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
411	O	0/0	31/01	65.366,62	0,00	65.366,62	65.366,62	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
412	O	0/0	31/01	620,08	0,00	620,08	620,08	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	83	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
413	O	0/0	31/01	925,55	0,00	925,55	925,55	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0000.0	2012	18	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
414	O	0/0	31/01	25.944,49	0,00	25.944,49	25.944,49	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
415	O	0/0	31/01	17.073,34	0,00	17.073,34	17.073,34	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
416	O	0/0	31/01	3.376,16	0,00	3.376,16	3.376,16	0,00	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	205	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
417	O	0/0	31/01	40.939,46	0,00	40.939,46	40.939,46	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
418	O	0/0	31/01	38.791,17	0,00	38.791,17	38.791,17	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
419	O	0/0	31/01	1.690,05	0,00	1.690,05	1.690,05	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.0	2091	214	3.1.90.13.02.00.00	INSS



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 13 / 57

Data: 29/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
420	O	0/0	31/01	145.030,96	0,00	145.030,96	145.030,96	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
421	O	0/0	31/01	9.416,94	0,00	9.416,94	9.416,94	0,00	-	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	178	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
422	O	0/0	31/01	3.858,04	0,00	3.858,04	3.858,04	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
423	O	30/2022	31/01	1.509,98	0,00	1.509,98	1.509,98	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2037	72	3.3.90.39.20.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA EM TOLDO DE LONA VINÍLICA INSTALADO NOS FUNDOS, NO PÁTIO DE RECREAÇÃO, NA CRECHE MUNICAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO.															
424	O	30/2022	31/01	3.175,20	0,00	3.175,20	3.175,20	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.20.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE TOLDOS DE LONA VINÍLICA PARA REPOSIÇÃO DOS EXISTENTES QUE SE ENCONTRAM DETERIORADOS, UM PARA A PORTA DA COZINHA E OUTROS PARA A PORTA DE ENTRADA, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.															
425	O	30/2022	31/01	859,98	0,00	859,98	859,98	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.20.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS EM PLACA INDICATIVA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.															
426	O	0/0	31/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR AO MINICÍPIO DE NOVA ITABERABA E CHAPECÓ/SC, NO DIA 01/02/2023, PARA BUSCAR O PROFESSOR DR. WILLIAN SIMÕES E A PROFESSORA JULIANA BIANCHI GILIOLI, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO CONTINUADA ESCOLA DO CAMPO PARA O CORPO DOCENTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023.															
Total do Dia:				821.935,72	0,00	558.837,12	558.837,12	263.098,60							
427	O	0/0	01/02	1.726,61	0,00	1.726,61	1.726,61	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023															
428	O	0/0	01/02	2.184,06	0,00	2.184,06	2.184,06	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023															
429	O	0/0	01/02	656,48	0,00	656,48	656,48	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.0	2091	214	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023															
430	O	0/0	01/02	2.153,81	0,00	2.153,81	2.153,81	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	54	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023															
431	O	0/0	01/02	4.511,02	0,00	4.511,02	4.511,02	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023															
432	O	0/0	01/02	676,04	0,00	676,04	676,04	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023															
433	O	0/0	01/02	467,62	0,00	467,62	467,62	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023															
434	O	0/0	01/02	899,75	0,00	899,75	899,75	0,00	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	205	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023															
435	O	0/0	01/02	640,35	0,00	640,35	640,35	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0000.0	2012	18	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023															
436	O	0/0	01/02	397,59	0,00	397,59	397,59	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Página: 14 / 57

Data: 29/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023															
437	O	0/0	01/02	750,88	0,00	750,88	750,88	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023															
438	O	0/0	01/02	5.897,92	0,00	5.897,92	5.897,92	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023															
439	O	0/0	01/02	5.788,36	0,00	5.788,36	5.788,36	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023															
440	O	0/0	01/02	184,98	0,00	184,98	184,98	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023															
441	O	0/0	01/02	505,57	0,00	505,57	505,57	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
442	O	0/0	01/02	148,65	0,00	148,65	148,65	0,00	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	178	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
443	O	0/0	01/02	43,52	0,00	43,52	43,52	0,00	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	178	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
444	O	0/0	01/02	1.455,17	0,00	1.455,17	1.455,17	0,00	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	178	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
445	O	0/0	01/02	1.738,60	0,00	1.738,60	1.738,60	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
446	O	0/0	01/02	46,57	0,00	46,57	46,57	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
447	O	0/0	01/02	314,64	0,00	314,64	314,64	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
448	O	0/0	01/02	8.495,52	0,00	8.495,52	8.495,52	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.94.11.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
449	O	0/0	01/02	235,98	0,00	235,98	235,98	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
450	O	0/0	01/02	10.833,90	0,00	10.833,90	10.833,90	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2021	40	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 JANEIRO DE 2023.															
451	E	0/0	01/02	85.000,00	0,00	7.626,32	7.626,32	77.373,68	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
452	E	0/0	01/02	135.000,00	0,00	11.102,65	11.102,65	123.897,35	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
453	E	0/0	01/02	85.000,00	0,00	7.492,16	7.492,16	77.507,84	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
454	E	0/0	01/02	30.000,00	0,00	2.663,21	2.663,21	27.336,79	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
455	E	0/0	01/02	10.000,00	0,00	953,05	953,05	9.046,95	- 27.812 100	1.500.0000.0000.0	1016	128	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
456	E	0/0	01/02	65.000,00	0,00	4.953,05	4.953,05	60.046,95	- 27.812 100	1.500.0000.0000.0	2070	130	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
457	E	0/0	01/02	45.000,00	0,00	5.126,93	5.126,93	39.873,07	- 15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
458	E	0/0	01/02	7.200,00	0,00	590,38	590,38	6.609,62	- 15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	134	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
459	E	0/0	01/02	75.000,00	0,00	6.236,54	6.236,54	68.763,46	- 23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
460	E	0/0	01/02	107.000,00	0,00	10.379,74	10.379,74	96.620,26	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
461	E	0/0	01/02	3.000,00	0,00	416,78	208,39	2.791,61	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
462	E	0/0	01/02	15.000,00	0,00	2.574,63	1.077,09	13.922,91	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
463	E	0/0	01/02	50.000,00	0,00	7.509,41	2.670,58	47.329,42	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
464	E	0/0	01/02	20.000,00	0,00	2.445,45	1.026,21	18.973,79	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
465	E	0/0	01/02	7.500,00	0,00	998,12	444,56	7.055,44	- 27.812 100	1.500.0000.0000.0	2070	130	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
466	E	0/0	01/02	2.000,00	0,00	333,58	170,78	1.829,22	- 27.812 100	1.500.0000.0000.0	1016	128	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
467	E	0/0	01/02	2.000,00	0,00	334,54	153,59	1.846,41	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
468	E	0/0	01/02	4.000,00	0,00	799,39	309,51	3.690,49	- 15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
469	E	0/0	01/02	25.000,00	0,00	16.852,32	6.684,74	18.315,26	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
470	E	0/0	01/02	3.000,00	0,00	814,76	195,40	2.804,60	- 15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	134	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
471	E	0/0	01/02	2.000,00	0,00	318,88	158,22	1.841,78	- 15.451 115	1.500.0000.0000.0	2072	138	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
472	E	0/0	01/02	1.800,00	0,00	276,80	138,40	1.661,60	- 15.452 130	1.500.0000.0000.0	2080	170	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
473	O	0/0	01/02	160,86	0,00	160,86	160,86	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
474	O	181/2019	01/02	169.927,59	0,00	169.927,59	169.927,59	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	1010	70	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA SOLO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, 4ª MEDIÇÃO, TA 001 (ADITIVO VALOR) DE 18/08/2020 E TA 009 (PRAZO) DE 19/01/2023. FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2-OBRA ID1012860 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TERMO DE COMPROMISSO 9022/2014. PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS COM DIREITO A RESSARCIMENTO PELO MEC ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA PARA O MUNICÍPIO - AUTORIZADO PELO FNDE ATRAVÉS DE OFÍCIO 623/2023/CGDEN/DIGAQ-FNDE. ANEXO.															
475	O	186/2022	01/02	61.197,36	0,00	61.197,36	61.197,36	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2085	192	3.3.90.39.12.00.00	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 5.071M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220 (3.730M3) E PC 180 (1.341M3), E TRANSPORTE DE 813M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA SANTO ANTONIO E FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 26/01 A 31/01/2023.															
476	O	0/0	01/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	Nilvo Dorini	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS E INSTALAÇÃO DA 20ª LEGISLATURA, NO PLENÁRIO DEPUTADO OSNI RÉGIS, CONFORME CONVITE ANEXO.															
477	O	0/0	01/02	1.702,60	0,00	1.702,60	1.702,60	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.22.01.00	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, ESPONJA, PAPEL TOALHA, DETERGENTE, PANO LIMPEZA, LIMPADOR INSTANTÂNEO, SACO DE LIXO, BALDE MOP, FOLHA DE ALUMÍNIO, EMBALAGEM PARA FREEZER, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
478	O	0/0	01/02	324,97	0,00	324,97	324,97	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
479	O	0/0	01/02	2.661,27	0,00	2.661,27	2.661,27	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CREME DE LEITE, PRESUNTO, MILHO VERDE EM CONSERVA, OVOS DE GALINHA, CARVÃO, BISCOITO SALGADO, REQUEIJÃO, BATATA PALHA, QUEIJO MUSSARELA, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA FILÉ SIMPLES, MILHO PARA PIPOCA, MANTEIGA, GOIABADA, TAPIOCA, AVEIA EM FLOCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
480	O	0/0	01/02	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
481	O	0/0	01/02	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.16.01.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL CARTUCHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESSORA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
482	O	0/0	01/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
483	O	0/0	01/02	897,50	0,00	897,50	897,50	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA BANDEJA DIANTEIRA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, SPRAY DESENGRIPANTE, VÁLVULA ANTICHAMA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS QJE 8817 E MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
484	O	0/0	01/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR BUCHAS BANDEJA, TROCAR ÓLEO, FILTROS E PROTEÇÃO, E GEOMETRIA DA VIATURA QJE 8817, CONSERTO VÁLVULA HIDROVÁCUO, TROCA DE ÓLEO E FILTROS E GEOMETRIA DA VIATURA MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
485	O	0/0	01/02	973,00	0,00	973,00	973,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO EM VIDROS DA CABINE DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 DE USO DA PATROLHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
486	O	0/0	01/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	EDIAN FERNANDO BOFF	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RÁDIO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 DE USO DA PATROLHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
487	O	48/2022	01/02	239,40	0,00	239,40	239,40	0,00	- 20.604 45	1.500.0000.0000.0	2033	65	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 10/12/2022 A 20/01/2023, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC.															
488	O	48/2022	01/02	638,40	0,00	638,40	638,40	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 10/12/2022 A 24/01/2023, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866 E STRADA RYF 0G77, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
489	O	48/2022	01/02	2.897,10	0,00	2.897,10	2.897,10	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/11/2022 A 18/01/2023, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MGR 3533, MKL 8623, RLO8C50, RLD2J59, MGR 3403, MKD 0174, MKD 0164 E MLT 0664, EMICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
490	O	0/0	01/02	760,45	0,00	760,45	760,45	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.08.00.00	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO	
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.															
491	O	0/0	01/02	1.489,50	0,00	1.489,50	1.489,50	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS DIVERSAS, MATERIAL UTILIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS COMPUTADORES DE TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SOLICITADAS PELO DEPARTAMENTO DE TI.															
492	O	0/0	01/02	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	- 15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS PARA INSTALAÇÃO NOS PORTAIS DO CALÇADÃO MUNICIPAL COM O INFORMATIVO "ALTURA MÁXIMA PERMITIDA".															
493	O	0/0	01/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	- 15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.30.19.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM ACRÍLICO PARA INSTALAÇÃO NO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
494	O	0/0	01/02	569,00	0,00	569,00	569,00	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, GÁS FREON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NA SALA DE ACADEMIA E NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
495	O	0/0	01/02	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NA SALA DE ACADEMIA E NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
496	O	0/0	01/02	53,30	0,00	53,30	53,30	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE ANTIBACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
497	O	0/0	01/02	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
498	O	77/2022	01/02	195,00	0,00	65,00	65,00	130,00	- 8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONserto DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
499	O	77/2022	01/02	154,00	0,00	77,00	77,00	77,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONserto DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
500	O	17/2022	01/02	16.744,63	0,00	16.744,63	16.744,63	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 193,13M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE ALTO RESIDÊNCIA, LINHA RESIDÊNCIA, VISTA ALEGRE, TRAVESSÃO DA ESCOLINHA DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, FAZENDA SANTO ANTONIO E TRAVESSÃO CEMITÉRIO LINDEMBERG.															
501	O	12/2022	01/02	397,68	0,00	397,68	397,68	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUCHU, CENOURA, ACELGA, BRÓCOLIS, MELANCIA, ALHO PORÓ, BETERRABA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
502	O	0/0	01/02	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2046	90	3.3.90.39.16.00.00	PAULO LUIZ CARLETTI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CALHAS E SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.															
503	E	0/0	01/02	200,00	0,00	9,90	9,90	190,10	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.64.00.00	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
504	O	0/0	01/02	8.830,85	0,00	8.830,85	8.830,85	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.39.10.00.00	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUERITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
Total do Dia:				1.104.213,05	0,00	415.114,64	394.677,45	709.535,60							
505	O	0/0	02/02	1.818,03	0,00	1.818,03	1.818,03	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/01 A 02/02/2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
506	O	0/0	02/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIBERAÇÃO DE PLANO GENÉRICO DE INTERNET PARA USO DOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE REALIZAÇÃO DE RODEIO.															
507	O	0/0	02/02	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.0	2091	215	3.3.90.39.99.00.00	ALIRIO KIRST 83179658991
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
508	O	0/0	02/02	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.16.01.00	PAPELARIA DEMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACRE E DVD-R, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
509	O	0/0	02/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR AO MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA E CHAPECÓ/SC, NO DIA 02/02/2022, PARA RETORNAR COM O PROFESSOR DR. WILLIAN SIMÕES E A PROFESSORA JULIANA BIANCHI GILIOLI, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO REALIZANDO FORMAÇÃO CONTINUADA ESCOLA DO CAMPO PARA O CORPO DOCENTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023.															
510	O	0/0	02/02	5.150,00	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE, PONTA REFORÇADA, PINO TRAVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160LC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
511	O	0/0	02/02	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
512	O	0/0	02/02	103,84	0,00	103,84	103,84	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR PRESSÃO ÓLEO, FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 06 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
513	O	180/2022	02/02	511,50	0,00	511,50	511,50	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA RECUPERAÇÃO DE BATERIA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TESTE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TROCA DE SENSOR PRESSÃO ÓLEO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 06, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
514	O	0/0	02/02	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO TAPETE BORRACHA PARA O VEÍCULO STRADA RYF0G77 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
515	O	0/0	02/02	4.561,10	0,00	4.561,10	4.561,10	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, SOQUETE, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, GAME VOLANTE, FIO, LANTERNA LED, DISCO TACÓGRAFO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, ABRAÇADEIRA, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS RLD2J59, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MLT 0644, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
516	O	180/2022	02/02	2.068,50	0,00	2.068,50	2.068,50	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SINALIZAÇÃO E CHICOTE TRASEIRO, TROCAR BORRACHAS DA SUSPENSÃO DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO ESGUICHO ÁGUA, SINALEIRAS E CHICOTE TRASEIRO DO ÔNIBUS MKD 0174, TROCAR CONTATO BUZINA DO ÔNIBUS RLD2J59, TESTAR E TROCAR BATERIA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, SERVIÇO SINALIZAÇÃO, REAPERTAR MOLA E REGULAR FREIO DO ÔNIBUS MKD 0164, SERVIÇO TRAMBULADOR DE MARCHA, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MGR 3533, REVISAR SINALEIRAS E CHICOTE, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MLT 0644, TESTAR E TROCAR BATERIA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
517	O	94/2020	02/02	2.782,89	0,00	2.782,89	2.782,89	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022.															
518	O	94/2020	02/02	34.958,52	0,00	34.958,52	34.958,52	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO															



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022.															
519	O	94/2020	02/02	898,90	0,00	898,90	898,90	0,00	- 4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	206	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022.
520	O	94/2020	02/02	985,09	0,00	985,09	985,09	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022.															
521	O	94/2020	02/02	10.368,11	0,00	10.368,11	10.368,11	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022.
522	O	94/2020	02/02	8.053,14	0,00	8.053,14	8.053,14	0,00	- 4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	55	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022.															
523	O	94/2020	02/02	15.933,89	0,00	15.933,89	15.933,89	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022.
524	O	94/2020	02/02	2.856,77	0,00	2.856,77	2.856,77	0,00	- 15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022.															
525	O	94/2020	02/02	16.842,02	0,00	16.842,02	16.842,02	0,00	- 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022.
526	O	94/2020	02/02	221,65	0,00	221,65	221,65	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 004 DE 27/12/2022.															
527	O	48/2022	02/02	359,10	0,00	359,10	359,10	0,00	- 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 12/12/2022 A 30/01/2023, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59 E STRADA RXYOJ34, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
528	O	0/0	02/02	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
529	O	55/2022	02/02	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.24.00.00	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO UTILIZADAS PARA COBERTURA DE GUARITA NOVA INSTALADA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS. (PRÓXIMA A EMPRESA PROART)
530	O	144/2022	02/02	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	- 4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	206	3.3.90.39.05.00.00	DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, GOVERNO FEDERAL, ORGANISMOS INTERNACIONAIS, INICIATIVA PRIVADA E OUTRAS FONTES, VISANDO GARANTIR A QUALIDADE E EFETIVIDADE NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS E O AUMENTO DA CAPACIDADE DE NOVOS INVESTIMENTOS, SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
531	O	0/0	02/02	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8632370-4 REFERENTE PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO LAR IMÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
532	O	0/0	02/02	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	- 15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8646245-4 A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
533	O	0/0	02/02	46,68	0,00	46,68	46,68	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 03007126420168240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ANTONIO DE ANDRADE, E PROCESSO Nº 50001560620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ADELAR SURDI.
534	O	0/0	02/02	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.80.00.00	SENSE HOTEL PREMIUM LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 20 / 57

Data: 29/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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 HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR DR. WILLIAN SIMÕES E PARA A PROFESSORA ME. JULIANA BIANCHI GILIOLI, DA UNIVERSIDADE FRONTEIRA SUL-UFF CAMPUS DE CHAPECÓ, QUE REALIZARAM PALESTRA SOBRE OS TEMAS CONCEITOS DE EDUCAÇÃO E ESCOLA DO CAMPO; POLÍTICAS EDUCACIONAIS E ESCOLAS DO CAMPO; CURRÍCULO, PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO E ESCOLA DO CAMPO; PARA OS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA, ERNESTO HACHMANN E CARLOS JAIME DA ROCHA, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2022 NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA.															
535	O	0/0	02/02	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
536	O	0/0	02/02	73,57	0,00	73,57	73,57	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
537	O	0/0	02/02	171,67	0,00	171,67	171,67	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
538	O	0/0	02/02	84,24	0,00	84,24	84,24	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
539	O	0/0	02/02	73,57	0,00	73,57	73,57	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
540	O	0/0	02/02	171,67	0,00	171,67	171,67	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
541	O	0/0	02/02	151,55	0,00	151,55	151,55	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
542	O	0/0	02/02	176,82	0,00	176,82	176,82	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
543	O	0/0	02/02	151,55	0,00	151,55	151,55	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
544	O	0/0	02/02	176,82	0,00	176,82	176,82	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
545	O	55/2022	02/02	4.051,04	0,00	4.051,04	4.051,04	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 BALDES DE 18L DE TINTAS ACRÍLICAS ÁRA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO.															
Total do Dia:				122.159,47	0,00	122.159,47	122.159,47	0,00							
546	O	0/0	03/02	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 MONITORES DE 21,5 POLEGADAS, CONEXÃO HDMI E VGA, MARCA VIPH IT VH215, EQUIPAMENTOS PARA COMPOR OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA, 15 UN NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E 10 UN NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
547	O	3/2019	03/02	6.698,69	0,00	6.698,69	6.698,69	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.10.00.00	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
Especificação: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
548	G	23/2019	03/02	2.511,36	0,00	209,28	209,28	2.302,08	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
549	O	0/0	03/02	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR SOLDADO (PEÇA ORIGINAL), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PWCUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
550	O	0/0	03/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.36.99.00.00	ADRIANO SCHLOSSER	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2023 COM O PROFESSOR DR. ADRIANO SCHLOSSER, REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DAS 8H30 ÀS 10H30, COM O TEMA "DESENVOLVENDO A EMPRESA QUE HABITA EM VOCÊ: SAÚDE MENTAL & ESTILO DE VIDA", DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (MOTORISTAS, PROFESSORES, AUXILIARES DE PROFESSOR, MERENDEIRAS, AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, SECRETÁRIOS).															
551	O	0/0	03/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.14.14.00.00	JOSIMARI DONDONI DO AMARAL	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, ASSISTENTE SOCIAL, IR A BRUSQUE/SC PARA VISITA AO PACIENTE INSTITUCIONALIZADO RENATO CESAR MACHADO, NO LAR MENINO DEUS E HOSPITAL AZAMBUJA, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2023.															
552	O	0/0	03/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.14.14.00.00	ARI ADEMIR MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ARI ADEMIR MACHADO, MOTORISTA, IR A BRUSQUE/SC LEVAR A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL E FAMILIARES DO PACIENTE INSTITUCIONALIZADO RENATO CESAR MACHADO, PARA VISITA NO LAR MENINO DEUS E HOSPITAL AZAMBUJA, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2023.															
553	O	0/0	03/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.14.14.00.00	Samara Leorato.	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SAMARA LEORATO IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER REALIZADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023 NA FECAM.															
554	O	0/0	03/02	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.14.14.00.00	Samara Leorato.	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SAMARA LEORATO IR A ORLEANS/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS-COEGEMAS, SOBRE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIA 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2023 NO REAL NOB HOTEL,															
555	O	0/0	03/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.99.00.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 03/02/2022 PARA EFETUAR MONTAGEM DO TANQUE HIDRÁULICO PRINCIPAL DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
556	O	0/0	03/02	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EFETUAR MONTAGEM DO TANQUE HIDRÁULICO PRINCIPAL DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
557	O	133/2022	03/02	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	- 15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.39.99.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.															
558	O	0/0	03/02	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM TAMBOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
559	O	0/0	03/02	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	- 4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	155	4.4.90.52.34.00.00	JOSEMAR SARTORI-ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 200V, MARCA STIHL, SÉRIE 969307434, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
560	O	0/0	03/02	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.12.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE ALUGUEL DE UM ROMPEDOR DE 27KG (MEIA DIÁRIA), UTILIZADO PARA CORTAR O ASFALTO NA RUA ERNESTO HACHMANN, EM FRENTE A PADARIA DO ZENI.															
561	O	55/2022	03/02	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE CORTE PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OFICINA.															
562	O	138/2022	03/02	496,93	0,00	496,93	496,93	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
563	O	62/2022	03/02	635,80	0,00	635,80	635,80	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2046	90	3.3.90.39.16.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA TROCA DE BRASILIT NO TELhado COM INFILTRAÇÕES, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
564	O	0/0	03/02	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	- 27.812 100	1.500.0000.0000.0	1016	128	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8651639-2 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO.															
565	O	0/0	03/02	65.371,49	0,00	65.371,49	65.371,49	0,00	- 28.122 0	1.500.0000.0000.0	2017	30	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
566	O	0/0	03/02	328,76	0,00	0,00	0,00	328,76	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO ROMEU E JULIETA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GUARNIÇÃO DO															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Página: 22 / 57

Data: 29/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
567	O	0/0	03/02	182,52	0,00	0,00	0,00	182,52	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.16.01.00	ALLTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA E FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
568	O	0/0	03/02	786,77	0,00	0,00	0,00	786,77	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFERORÁFICA, COLA BASTÃO, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, CLIPS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
569	O	0/0	03/02	353,30	0,00	0,00	0,00	353,30	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA PARA ESCREVER EM CD/DVD, PINCEL ATÔMICO, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
570	O	0/0	03/02	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.16.01.00	4A COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153121, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				101.536,24	0,00	97.297,81	97.297,81	4.238,43							
571	O	62/2022	06/02	249,75	0,00	249,75	249,75	0,00	- 12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2046	90	3.3.90.39.16.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DAS LATERAIS, CORRIMÃO E GUARDA CORPO DA ESCADARIA DE ACESSO PRINCIPAL NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
572	O	62/2022	06/02	8.156,80	0,00	8.156,80	8.156,80	0,00	- 12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2046	90	3.3.90.39.16.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO PARA REVESTIMENTO COM CERÂMICA DA ESCADARIA DE ACESSO PRINCIPAL NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
573	O	0/0	06/02	233,52	0,00	0,00	0,00	233,52	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0030/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO E MATERIAL BRITADO, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E DAS ESTRADAS VICINAIS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, BEM COMO PARA MANUTENÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. COM RECURSO PRÓPRIO E SALÁRIO EDUCAÇÃO.															
574	O	0/0	06/02	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.															
575	O	0/0	06/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 15. 452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO DA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS COM MARIA ANGÉLICA ALMEIDA.															
Total do Dia:				9.100,07	0,00	8.866,55	8.866,55	233,52							
576	O	0/0	07/02	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.39.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA E CONECTOR UHF, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MKH 7816 E QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
577	O	0/0	07/02	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.19.00.00	EDIAN FERNANDO BOFF	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE ANTENA DE RÁDIO HT NA VIATURA MKH 7816 E SUBSTITUIÇÃO DE CONECTOR E SUPORTE DE ANTENA UHF PARA O RÁDIO DE COMUNICAÇÃO DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
578	O	0/0	07/02	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.17.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 8 PORTAS, MATERIAL UTILIZADO NA MELHORIA DE INTERNET NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
579	O	0/0	07/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.99.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SWITCH 8 PORTAS E INSTALAÇÃO DE APLICATIVO CÂMERAS NO COMPUTADOR DA SEÇÃO TÉCNICA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
580	O	0/0	07/02	291,60	0,00	291,60	291,60	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.22.01.00	DORINI & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS, DETERGENTE, ESCORREDOR DE LOUÇA, GUARDANAPO, LAVA ROUPAS EM PÓ, LEITE INTEGRAL, REFRIGERANTE, SUÇO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, E GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORMATURA DE 2º SARGENTO NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
581	O	0/0	07/02	146,50	0,00	146,50	146,50	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.22.01.00	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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 LIXEIRAS E SACOS DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
582	O	0/0	07/02	35,80	0,00	35,80	35,80	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.16.01.00	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA, APAGADOR QUADRO BRANCO, PINCEL PARA QUADRO BRANCO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
583	O	0/0	07/02	43,37	0,00	43,37	43,37	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA PARA MOUSE E CONTROLE DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
584	O	0/0	07/02	626,36	0,00	626,36	626,36	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, DISCO DE CORTE, FITA DUPLA FACE, JOGO SOQUETE CATRACA ESTRIADO, KIT FÁCIL PARA REGISTRO, PARAFUSOS, PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS, PLACA SETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
585	O	0/0	07/02	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.39.01.00	CENTRO AUTOMOTIVO SAO CRISTOVAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
586	G	21/2022	07/02	26.400,00	0,00	5.280,00	2.640,00	23.760,00	- 13.391 95	1.500.0000.0000.0	2060	109	3.3.90.39.10.00.00	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA WILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023.															
587	G	45/2022	07/02	105.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.10.00.00	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. WILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.															
588	O	0/0	07/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto ESPUMA DE BANCO DO MOTORISTA DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
589	O	167/2022	07/02	41.328,00	0,00	41.328,00	41.328,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.51.00.00	PEDRO FRANCISCO CUSSO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.776M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, VIDAL RAMOS. LINHA PELISSARO, ENGENHO NOVO E FAZENDA DAS PALMEIRAS.															
590	O	12/2022	07/02	967,60	0,00	967,60	967,60	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
591	O	12/2022	07/02	11.510,01	0,00	11.510,01	11.510,01	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, CARNE BOVINA EM CUBOS ACÉM, CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SUCO ACEROLA POLPA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
592	O	0/0	07/02	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	ESQUADRIAS METALICAS 02 IRMAOS LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO DE DUAS FOLHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAÍDA LATERAL DOS FUNDO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, QUE SERÁ UTILIZADA TAMBÉM COMO SAÍDA DE EMERGÊNCIA.															
593	O	19/2022	07/02	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA, TROCA DE PASTA TÉMICA E RESET DA BIO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR JURIDICO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
594	O	0/0	07/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.19.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA TIRAR VAZAMENTO DA BOMBA INJETORA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
595	O	0/0	07/02	7.421,40	0,00	7.421,40	7.421,40	0,00	- 4. 122 35	1.500.0000.0000.0	2014	26	3.3.50.41.02.00.00	ASSOCIACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SEDES	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, CONFORME LEI Nº 3.405 DE 24 DE JUNHO DE 2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
596	O	0/0	07/02	702,48	0,00	702,48	702,48	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICO, BUCHA REDUÇÃO, COLA PVC, ESMALTE, FITA VEDA ROSCA, GARFO DE GAIOLA, JOELHO SOLDÁVEL, LÂMPADA LED, LÂMPADA PERA, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, ROLO DE LÃ, TEE SOLDÁVEL, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
597	O	0/0	07/02	2.717,40	0,00	2.717,40	0,00	2.717,40	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
598	O	0/0	07/02	1.074,48	0,00	1.074,48	1.074,48	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO COMUM PRETO, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
599	O	0/0	07/02	1.092,60	0,00	1.092,60	1.092,60	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, MACARRÃO CASEIRO COM OVOS, QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
600	O	0/0	07/02	1.494,40	0,00	1.494,40	0,00	1.494,40	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NACARRÃO COM OVOS, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
601	O	0/0	07/02	1.192,38	0,00	1.192,38	1.192,38	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
602	O	0/0	07/02	466,60	0,00	0,00	0,00	466,60	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN014349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
603	O	0/0	07/02	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	AVANCE SERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE AMÊNDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN004555, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
604	O	0/0	07/02	363,60	0,00	363,60	363,60	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.30.99.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 040A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
605	O	0/0	07/02	56,40	0,00	56,40	56,40	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.30.99.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL COM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 040A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090443, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
606	O	0/0	07/02	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
607	O	0/0	07/02	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	76	4.4.90.52.35.00.00	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SETE NOBREAKS POTÊNCIA 1200VA, 08 TOMADAS, MARCA INTELBRAS PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS: 01 UN PARA PRIMEIROS PASSOS, 01 UN PARA CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, 01 UN PARA CRESCENDO JUNTOS, 01 UN PARA PINGUINHO DE GENTE SEDE, 01 UN PARA PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, 01 UN PARA MUNDO COLORIDO E 01 UN PARA FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
608	O	0/0	07/02	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	88	4.4.90.52.35.00.00	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SETE NOBREAKS POTÊNCIA 1200VA, 08 TOMADAS, MARCA INTELBRAS PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: 01 UN PARA VIVER E CONHECER, 01 UN PARA BELISÁRIO PENA, 01 UN PARA DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, 01 UN PARA BERNARDO MORO SOBRINHO, 01 UN PARA CONSTRUINDO SONHOS, 01 UN PARA CARLOS JAIME DA ROCHA E 01 UN PARA FIVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
609	O	0/0	07/02	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 ESTABILIZADORES POTÊNCIA 600VA, 04 TOMADAS, MATERIAL PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
610	O	0/0	07/02	3.462,00	0,00	0,00	0,00	3.462,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONECTOR RJ45 FÊMEA, ACESSÓRIOS UTILIZADOS NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
611	O	0/0	07/02	654,00	0,00	0,00	0,00	654,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	R.S. IMPORTS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK CALHA DE TOMADAS, ACESSÓRIO APRA RACK BANDEJA FIXA 4 PONTOS DE FIXAÇÃO, ACESSÓRIOS UTILIZADOS NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006148, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
612	O	0/0	07/02	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	88	4.4.90.52.35.00.00	R.S. IMPORTS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS RACK DE PAREDE MARCA MWB 1912U9570PT, EQUIPAMENTO UTILIZADOS NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006148, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
613	O	0/0	07/02	6.585,00	0,00	0,00	0,00	6.585,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	88	4.4.90.52.35.00.00	L2 TECNOLOGIA LTDA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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 TRÊS SWITCH 48 PORTAS GIGABIT E ETHERNET, MARCA TP-LINK TL-SG1048, EQUIPAMENTO UTILIZADO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005701, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
614	O	0/0	07/02	8.395,00	0,00	0,00	0,00	8.395,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	88	4.4.90.52.35.00.00	APOENA TECH LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO PONTOS DE ACESSO SEM FIO MARCA UBIQUITI/UI U6-PRO UNIFI, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS UTILIZADOS NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: 03 UN VIVER E CONHECER E 02 UN BELISÁRIO PENA, E TRÊS ROTEADORES AVANÇADO 400 MBPS MARCA MICROTIK/RB 750GR3 HEX, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS UTILIZADOS NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: 01 UN DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 01 UN BELISÁRIO PENA E 01 UN VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005701, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
615	O	0/0	07/02	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORCA GAIOLA, ACESSÓRIOS UTILIZADOS NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
616	O	0/0	07/02	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	GOEDERT LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
617	O	0/0	07/02	303,80	0,00	303,80	0,00	303,80	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.30.21.01.00	R.S. ELETRO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA E SANDUICHEIRA MINIGRIL, UTENSÍLIOS PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
618	O	0/0	07/02	5.821,09	0,00	0,00	0,00	5.821,09	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.12.00.00	MICROFORT INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA COMERCIAL 900L, MARCA KOFISA KMC 75E PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN100982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
619	O	0/0	07/02	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2062	114	3.3.90.30.16.01.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.															
620	O	12/2022	07/02	9.241,22	0,00	9.241,22	9.241,22	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, ÓLEO DE MILHO, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, UVA ROSADA COMUM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
621	O	71/2022	07/02	1.130,79	0,00	1.130,79	1.130,79	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE FORMAÇÃO PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2023, REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS DIAS 2 E 3 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA RECEPCIONAR TODOS OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
622	O	0/0	07/02	1.722,90	0,00	0,00	0,00	1.722,90	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	39	4.4.90.52.34.00.00	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTU/H, MARCA AGRATTO PARA INSTALAÇÃO NA SEDE DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN066332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				263.233,58	0,00	144.730,19	122.815,59	140.417,99							
623	O	0/0	08/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
624	O	0/0	08/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JEFFERSON LUIZ SCOPEL	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
625	O	0/0	08/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MICAEL RODRIGUES DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
626	O	0/0	08/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	FABIO COSTA TORRES	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
627	O	0/0	08/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
628	O	0/0	08/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAROL ALINE DE AZEREDO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
629	O	0/0	08/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	OTAVIO RODRIGUES DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
630	O	0/0	08/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	OTAVIO DORIGON DE MATOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
631	O	0/0	08/02	368,61	0,00	368,61	368,61	0,00	- 12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
632	O	0/0	08/02	276,46	0,00	276,46	276,46	0,00	- 12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
633	O	0/0	08/02	1.066,35	0,00	1.066,35	1.066,35	0,00	- 12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
634	O	0/0	08/02	159,90	0,00	159,90	159,90	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.05.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-VERANICE MARIA LOVATEL, CPF Nº 637.511.609-06, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE.															
635	O	0/0	08/02	43,85	0,00	43,85	43,85	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.99.00.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
636	O	0/0	08/02	219,25	0,00	219,25	219,25	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.99.00.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, RECURSO MULTAS.															
637	O	0/0	08/02	613,90	0,00	613,90	613,90	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 14 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
638	O	0/0	08/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KALIANI DA SILVA DE SOUSA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
639	O	0/0	08/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CAUÊ GREGORI BORTOLINI	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
640	O	0/0	08/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ANA ROSA TRZCINSKI	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Página: 27 / 57

Data: 29/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
641	O	0/0	08/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ANDERSON LOPES RODRIGUES	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
642	O	0/0	08/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ELISÂNGELA INACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
643	O	0/0	08/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
644	O	0/0	08/02	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.99.01.00	ELETRONICA BEBBER LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE VEICULAR PARA RETROVISOR PARA CELULAR DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
645	O	168/2022	08/02	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	BORILLI PNEUS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO FUTURA E REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
646	O	0/0	08/02	597,12	0,00	597,12	597,12	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	TEREZINHA APARECIDA SARTOR	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, PALANQUES, PALANQUE TRATADO DE EUCALIPTO, PREGOS, MATERIAIS UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
647	O	0/0	08/02	778,96	0,00	778,96	778,96	0,00	- 15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE, MATERIAL UTILIZADO EM PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE SOLO EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
648	O	12/2022	08/02	980,20	0,00	980,20	980,20	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
649	O	12/2022	08/02	2.487,05	0,00	2.487,05	2.487,05	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, OVOS, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
650	O	12/2022	08/02	5.577,33	0,00	5.577,33	5.577,33	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
651	O	12/2022	08/02	271,70	0,00	271,70	271,70	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
652	O	0/0	08/02	441,43	0,00	441,43	441,43	0,00	- 12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
653	O	0/0	08/02	2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	- 4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	24	4.4.90.52.35.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS SWITCH 16 PORTAS MARCA INTELBRAS SF 1822, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019404, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				29.820,43	0,00	19.465,19	18.027,11	11.793,32							
654	O	0/0	09/02	2.067,01	727,65	1.339,36	1.339,36	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.69.00.00	CENTAUR0 VIDA E PREVIDENCIA S/A	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Página: 28 / 57

Data: 29/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, PARTE PATRONAL.															
655	O	0/0	09/02	285,38	0,00	285,38	285,38	0,00	- 4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	55	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CAMINHÃO FORD CARGO 2423 B RAH3E10, CONVÊNIO 873015/2018, TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 004/2019, E CAMINHÃO IVECO RXZ2G54, TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 004/2022, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A COAFAM.															
656	O	0/0	09/02	570,76	0,00	570,76	570,76	0,00	- 4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	55	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023 PARA OS VEÍCULOS UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E STRADA ERY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
657	O	0/0	09/02	285,38	0,00	285,38	285,38	0,00	- 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 E CAMINHÃO VW MGX5A27 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
658	O	0/0	09/02	713,45	0,00	713,45	713,45	0,00	- 15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023 PARA OS ÔNIBUS MDG 4394, MIG 7544, MCY 8206, MGA 2980, QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
659	O	0/0	09/02	285,38	0,00	285,38	285,38	0,00	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023 PARA AS MOTOCICLETAS BIS QIW 1823 E BIS QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL.															
660	O	0/0	09/02	1.712,28	0,00	1.712,28	1.712,28	0,00	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023 PARA OS VEÍCULOS SAVEIRO MGY 1770, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, GOL MBO 9581, UNO MLN7J42, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06 E TRAMONTINI LWU 0342, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
661	O	0/0	09/02	1.284,21	0,00	1.284,21	1.284,21	0,00	- 26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023 PARA O CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
662	O	0/0	09/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	- 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	LUCIANO TOIGO 02943396982	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS E ÓLEO COMPRESSOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
663	O	0/0	09/02	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	- 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	LUCIANO TOIGO 02943396982	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIDADE NA TROCA DE COMPRESSOR DE AR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
664	O	168/2022	09/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	- 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	BORILLI PNEUS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS TRASEIROS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
665	O	55/2022	09/02	3.116,85	0,00	3.116,85	3.116,85	0,00	- 12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.30.24.00.00	CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA GALVANIZADA PARA CERCAMENTO DO ESPAÇO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.															
666	O	17/2022	09/02	1.323,96	0,00	1.323,96	1.323,96	0,00	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 33 SC DE CIMENTO DE 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS EM CALÇADAS, MUROS, MEIO FIO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
667	O	0/0	09/02	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	- 15. 452 125	1.500.0000.0000.0	1027	161	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL LÍQUIDO, LÁPIS DE CAPINTEIRO, PREGOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS.															
668	O	23/2019	09/02	1.130,04	0,00	94,17	94,17	1.035,87	- 12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2037	72	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
669	O	23/2019	09/02	3.805,32	0,00	317,11	317,11	3.488,21	- 12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
670	O	23/2019	09/02	950,88	0,00	79,24	79,24	871,64	- 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
671	O	23/2019	09/02	3.594,48	0,00	299,55	299,55	3.294,93	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
672	O	23/2019	09/02	1.181,64	0,00	98,47	98,47	1.083,17	- 13.391 95	1.500.0000.0000.0	2060	109	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
673	O	20/2022	09/02	1.636,00	0,00	1.636,00	1.636,00	0,00	- 15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	ALEX ANDERSON GOULART	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO LARANJA COM DUAS FAIXAS REFLETIVAS PARA USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
674	O	0/0	09/02	142,69	0,00	142,69	142,69	0,00	- 4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.															
675	O	0/0	09/02	285,38	0,00	285,38	285,38	0,00	- 8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
676	O	0/0	09/02	570,76	0,00	570,76	570,76	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023 PARA OS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56, KWID RL1E09 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
677	O	0/0	09/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO STRADA RYF0G77 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
678	O	5/2023	09/02	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.05.00.00	DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DE 2023.															
679	O	9/2022	09/02	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
680	O	12/2022	09/02	514,56	0,00	514,56	514,56	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, MILHO VERDE E SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
681	O	12/2022	09/02	2.178,00	0,00	1.267,20	1.267,20	910,80	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
Total do Dia:				42.028,41	727,65	30.616,14	30.616,14	10.684,62							
682	O	0/0	10/02	159,90	0,00	159,90	159,90	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-TICIANE PAULA DA GAMA, CPF 003.735.949-50, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE.															
683	O	12/2022	10/02	7.390,76	0,00	7.390,76	7.390,76	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOPA SEM OSSO, CUBOS DIANTEIROS DE CARNE BOVINA ACÉM, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
684	O	0/0	10/02	949,05	0,00	949,05	949,05	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C.	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES DE CONCRETO RETO UTILIZADOS PARA CERCAMENTO DO ESPAÇO DE RECREAÇÃO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.															
685	O	39/2022	10/02	2.118,00	0,00	2.118,00	2.118,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.51.00.00	ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM UTILIZADOS NA ESTRADA ALTO ALEGRE, NO ACESSO ÀS PROPRIEDADES DAS FAMÍLIAS CAMPIONI, GOTARDO, BAÚ, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
686	O	0/0	10/02	15.323,70	0,00	15.323,70	15.323,70	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRA PINO, ANEL "O", ESPAÇADOR, ABRAÇADEIRA, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE, COLA BRANCA, JUNTA SUPERIOR DO TANDEM, JUNTA CENTRAL DO TANDEM, JUNTA JANELA EMENDA CORRENTE, ANEL VEDADOR, ANEL BOMBA, BUCHA BRONZE EIXO DIANTEIRO, PINO CENTRAL EIXO DIANTEIRO, VEDADOR EIXO DIANTEIRO, ARRUELA AJUSTE EIXO DIANTEIRO, BUCHA BARRA SUPERIOR, PINO BARRA SUPERIOR, ARRUELA AJUSTE BARRA SUPERIOR, VEDADOR BARRA SUPERIOR, PINO CENTRAL CUBO, BUCHA CENTRAL CUBO, PINO SUPORTE CUBO INFERIOR, BUCHA CUBO SUPERIOR E INFERIOR, VEDADOR CUBO SUPERIOR E INFERIOR, ARRUELA AJUSTE CUBO, ANEL TRAVA CUBO, PINO CILINDRO DE DIREÇÃO, TERMINAL DIREÇÃO, RÓTULA CILINDRO DIREÇÃO, PINO CILINDRO TOMBAMENTO, TERMINAL DIREÇÃO, KIT REPARO, COXIM, ANEL COMANDO, ADITIVO, PARAFUSO, RETENTOR CUBO, BUCHA BIPARTIDA, ARRUELA, BUJÃO TANDEM, REPARO ORBITROL, ARRUELA EIXO DIANTEIRO, KIT VEDAÇÃO, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, ANEL VEDADOR MAIOR FREIO, CUBO DO VENTILADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 E ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
687	O	180/2022	10/02	10.720,00	0,00	10.720,00	10.720,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RETIRAR PNEUS TRASEIROS, DRENAR ÓLEO DO TANDEM, RETIRAR CORRENTES E TANDEM, TROCAR BUCHAS E VEDAÇÕES DO TANDEM LADO ESQUERDO E DIREITO, SUBSTITUIR PARAFUSOS QUEBRADOS, MONTAR TANDEM, MONTAR CORRENTES, COLOCAR ÓLEO E MONTAR PNEUS, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, RETIRAR RADIADOR E EFETUAR REPARO, SUBSTITUIR COXINS, MONTAR RADIADOR, DESMONTAR CILINDRO DO TOMBAMENTO DAS RODAS, CILINDRO DE DIREÇÃO E EIXO, SUBSTITUIR BUCHAS, PINOS, AJUSTAR ARRUELAS NOVAS, TROCAR VEDAÇÕES, MONTAR EIXO, ABRIR CILINDRO DIREÇÃO E TROCAR REPARO, SUBSTITUIR TERMINAIS DE DIREÇÃO. ,PMTAR CUBOS, SANAR VAZAMENTO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DO ACELERADOR E VAZAMENTO NO COMANDO LADO ESQUERDO, RETIRAR HIDROSTÁTICA DE DIREÇÃO E SUBSTITUIR REPARO DA PATROLA 12H/03, DESMONTAR VENTONINHA DO MOTOR E RETIRAR CUBO DO VENTILADOR, SUBSTITUIR POR NOVO E REMONTAR, TROCAR COXINS DO TAMBOR E SUBSTITUIR PARAFUSOS DANIFICADOS DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
688	O	0/0	10/02	5.974,00	0,00	5.974,00	5.974,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXEIRA RETA, CRUZETA, ABRAÇADEIRA CARDAN, PARAFUSO ABRAÇADEIRA CARDAN, ARRUELA PRESSÃO, ÓLEO, EIXO DIANTEIRO, PARAFUSO, PORCA, SILICONE, CRUZETA, ÓLEO DE FREIO, CILINDRO MESTRE, FLANGE DO EIXO DO CARDAN TRASEIRO, PARAFUSO RODA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
689	O	0/0	10/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.99.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 03/02/2023 PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
690	O	180/2022	10/02	2.546,00	0,00	2.546,00	2.546,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETA DO CARDAN DIANTEIRO, SACAR TOCO DE PARAFUSO DAS ABRAÇADEIRAS, MONTAR NO EQUIPAMENTO CONJUNTO DO CARDAN, TROCAR PARAFUSOS, ABRAÇADEIRAS E TESTAR EQUIPAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DESMONTAR CUBO LADO DIREITO, RETIRAR PNEU, SUBSTITUIR RETENTOR DO MUNHÃO E MONTAR NO LUGAR, INSTALAR CILINDROS HIDRÁULICOS DO BASCULAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA, VERIFICAR PRESSÕES HIDRÁULICAS, CORRIGIR POSIÇÕES DE VÁLVULAS DO COMANDO DIANTEIRO INVERTIDAS, TESTES NO SISTEMA DE FREIO, TROCAR CILINDROS MESTRES DANIFICADOS, COMPLETAR ÓLEO DO SISTEMA, SANGRAR, REGULAR E TESTAR, SUBSTITUIR CRUZETA E FLANGE DO CARDAN TRASEIRO E INSTALAR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
691	O	0/0	10/02	109,69	0,00	109,69	109,69	0,00	- 4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/12/2022 A 25/01/2023.															
692	O	0/0	10/02	202,67	0,00	202,67	202,67	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/12/2022 A 25/01/2023.															
693	O	172/2022	10/02	101.998,00	0,00	101.998,00	101.998,00	0,00	- 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	85	4.4.90.52.48.00.00	GLOBOFRIO - COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO COM ISOLAMENTO COM ISOPOR ANTICHAMA DE DOIS AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 65.000 BTS/H CADA, PARA OS MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 E QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
Total do Dia:				147.571,77	0,00	147.571,77	147.571,77	0,00							
694	O	0/0	13/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
695	O	0/0	13/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CHAIANE RODRIGUES DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
696	O	0/0	13/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
697	O	0/0	13/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
698	O	0/0	13/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	RAFAEL MENEGAZZO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
699	O	0/0	13/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAUÊ VINÍCIUS DOS SANTOS	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
700	O	0/0	13/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MARIA JULIA DURIGON TOALDO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
701	O	0/0	13/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIELLE DEBARBA FERREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
702	O	0/0	13/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JÚLIA IZABEL ROMANI PRIGOL	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
703	O	0/0	13/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	SHAIANE EMANUELI BOFF	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
704	O	0/0	13/02	530,12	0,00	530,12	530,12	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA COMANDO ELETRÔNICO PARA SUBSTITUIÇÃO EM APARELHO DE TELEVISÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.															
705	O	77/2022	13/02	89,88	0,00	89,88	89,88	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE TELEVISÃO QUE NÃO LIGA COM TROCA DE PLACA E MICROPROCESSADOR, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.															
706	O	0/0	13/02	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E CABO CARREGADOR PARA INSTRUMENTOS MÚSICAIS DE USO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL.															
707	O	0/0	13/02	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR ATIVO DIGITAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO PORTÃO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E CENTRAL ACIONADOR DE ALARME PARA SUBSTITUIÇÃO NO SINAL SONORO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.															
708	O	77/2022	13/02	247,17	0,00	247,17	247,17	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO E DO SINAL SONORO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONCERTO CÂMERA DO PORTÃO ELETRÔNICO, DA SIRENE INDUSTRIAL (SINAL) É CENTRAL TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.															
709	O	0/0	13/02	939,00	0,00	939,00	939,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, COIFA CÂMBIO, COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO, COXIM CÂMBIO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
710	O	180/2022	13/02	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCERTO SUSPENSÃO TRASEIRA DO VEÍCULO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
711	O	0/0	13/02	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA VAZADA, CAIXA TAMPA 2 POSTOS, TOMADA, CAIXA TAMPA 1 POSTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE, ORGANIZAÇÃO DOS CABOS NOS COMPUTADORES NA SALA DOS PROFESSORES, CRIMPAGEM DOS PONTOS DE REDE E INSTALAÇÃO DE CANALETAS NA SALA DA DIREÇÃO E SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.															
712	O	19/2022	13/02	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE, ORGANIZAÇÃO DOS CABOS NOS COMPUTADORES NA SALA DOS PROFESSORES, CRIMPAGEM DOS PONTOS DE REDE E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE CANALETAS NA SALA DA DIREÇÃO E SECRETARIA, E PASSAGEM DE CABOS DE REDE NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.															
713	O	0/0	13/02	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB WIRELESS PARA INSTALAÇÃO NO COMPUTADOR DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
714	O	19/2022	13/02	40,50	0,00	40,50	40,50	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR WI-FI NO COMPUTADOR DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
715	O	0/0	13/02	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA DE 15,6" SLIM PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOTEBOOK DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E BATERIA SELADA PARA NOBREAK DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA.															
716	O	19/2022	13/02	2.875,50	0,00	2.875,50	2.875,50	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM INSTALAÇÃO, LIMPEZA, BACKUP E FOMATAÇÃO DE NOTEBOOKS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, BACKUP MANUAL, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E ATUALIZAÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CARREGAMENTO DE 25 COMPUTADORES PARA A SALA DE INFORMÁTICA E MEDIDAS PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DESMONTAGEM, TESTES, SOLDA E TROCA DE BATERIA EM NOBREAK NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, FORMATAÇÃO, CATÁLOGO, REVISÃO E LIMPEZA DE COMPUTADORES DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE TRÊS COMPUTADORES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.															
717	O	0/0	13/02	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM VULCANIZAÇÃO DE PNEU TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MACANIZADA.															
718	O	0/0	13/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO DE GRAXA, BICO DE GRAXA FINO E ESTOPA PANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
719	O	0/0	13/02	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	- 15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.30.39.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA TRAVA CATRACA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
720	O	0/0	13/02	824,05	0,00	824,05	824,05	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ABRAÇADEIRA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
721	O	0/0	13/02	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.39.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
722	O	0/0	13/02	5.325,20	0,00	5.325,20	5.325,20	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO RADIADOR PARA USO GERAL, CORRENTE, REDUÇÃO, EMENDA, ENGRENAGEM, ÓLEO MANCAL, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, PARAFUSO SEXTAVADO, CHAVE COMBINADA, ABRAÇADEIRA MANGOTE, MANGUEIRA CUSÇÃO, CRIVO LOBULAR, PORCA TRAVANTE, ARRUELA PRESSÃO, DENTE RETROESCAVADEIRA, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
723	O	138/2022	13/02	1.293,62	0,00	1.293,62	1.293,62	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 13/02/2023 DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
724	O	0/0	13/02	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA E CARIMBO DATADOR PARA USO DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
725	O	0/0	13/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.63.00.00	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IDENTIFICAÇÃO DA EMENDA DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA INSTALAÇÃO NA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
726	O	0/0	13/02	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
727	O	107/2022	13/02	322,00	0,00	322,00	322,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NA CONFECÇÃO DE BUCHA NO EIXO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
728	O	0/0	13/02	2.301,00	0,00	2.301,00	2.301,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 845B, CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
729	O	107/2022	13/02	773,13	0,00	773,13	773,13	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR E TIRAR DENTES DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, SOLDAR E TROCAR DENTES, SOLDAR SUPORTE PISTÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, SOLDAR PORTA DA PATROLA CASE 845B, SOLDAR TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
730	O	77/2022	13/02	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2037	72	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA MANGUEIRA DE DRENO ENTUPIDA, OCASIONANDO A VOLTA DA ÁGUA PARA DENTRO DA SALA.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
731	O	77/2022	13/02	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2037	72	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE ESTAVA COM UMA GRADE SOLTA EXTERNAMENTE.															
732	O	0/0	13/02	1.205,53	0,00	1.205,53	1.205,53	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, CONTROLE REMOTO, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, GÁS REFRIGERADOR, MANGUEIRA, PARAFUSOS, PILHA, PORCA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DUAS UNIDADES DE AR CONDICIONADO NAS SALAS DE BERÇÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.															
733	O	77/2022	13/02	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE DUAS UNIDADES DE AR CONDICIONADO NAS SALAS DE BERÇÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.															
734	O	17/2023	13/02	15.711,50	0,00	4.775,96	4.775,96	10.935,54	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO Sesi PARA DESENVOLVIMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO ATRAVÉS DE WORKSHOP PARA GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DIRETORES DE ESCOLAS, COORDENADORES DE CRECHES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS, EQUIPE PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO) NA PRIMEIRA ETAPA, COM O TEMA GESTÃO DO ESTRESSE PARA LÍDERES, EM TRÊ ENCONTROS COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS A SER REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; E ATIVIDADES VIVENCIAS AO AR LIVRE NA SEGUNDA ETAPA, EM LOCAL A DEFINIR, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS.															
735	G	0/0	13/02	14.484,00	0,00	1.207,00	1.207,00	13.277,00	-	4.122 35	1.500.0000.0000.0	2014	26	3.3.50.41.02.00.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
736	O	0/0	13/02	272,44	0,00	0,00	0,00	272,44	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPRESSA NACIONAL
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2023 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.497/2009, A SEREM ADQUIRIDOS DOS FORNECEDORES INDIVIDUAIS, GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL/SC, COM VERBA FNDE/PNAE, DURANTE O ANO DE 2023, NA FORMA, CONDIÇÕES E CRONOGRAMA ESTABELECIDOS NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS, ABRANGENDO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NAS QUANTIFICAÇÕES E NOS PREÇOS MÁXIMOS, CONFORME DISCRIMINADO NO EDITAL.															
737	O	0/0	13/02	1.925,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.33.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV TELA 43", 3 PORTAS HDMI E 1 PORTA USB, MARCA PHILIPS, DESTINADA PARA USO COMO FERRAMENTA TECNOLÓGICA/PEDAGÓGICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0050/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080111, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
738	O	0/0	13/02	2.758,00	0,00	0,00	0,00	2.758,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	CRITATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE ESTADO SÓLIDO (SSD) PARA USO EM COMPUTADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
739	O	0/0	13/02	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
740	O	0/0	13/02	159,90	0,00	159,90	159,90	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, CPF 064.998.929-55, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE.															
741	O	0/0	13/02	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8659670-3 REFERENTE O PROJETO DE DESMEMBRAMENTO DE ÁREA DE 4.610,78M2 DO IMÓVEL MATRÍCULA Nº 21.346 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
742	O	0/0	13/02	1.985,00	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	-	4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.99.00.00	GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA CHAPECÓ X BRASÍLIA X CHAPECÓ, PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A BRASÍLIA/DF PARTICIPAR NA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS, A SER REALIZADA NOS DIAS 27 A 30 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
Total do Dia:				67.019,46	0,00	32.354,88	31.045,68	35.973,78							
743	O	0/0	14/02	763,97	0,00	763,97	763,97	0,00	-	4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.30.07.01.00	PADARIA E CONFEITARIA ZENI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E REFRIGERANTES PARA REALIZAÇÃO DE COOFFE BREAK DURANTE A SOLENIDADE DE ENTREGA DAS MATRÍCULAS AOS PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS DOS LOTEAMENTOS BÁRBARA LETÍCIA, NÚCLEO BETTIN E NÚCLEO VILSON ROSSA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL-CISAM MEIO OESTE, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, AS 14H30.															
744	O	0/0	14/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO TRASEIRO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
745	O	108/2022	14/02	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO TAMPA TRASEIRA E INSTALAÇÃO DE VIDRO TRASEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
746	O	0/0	14/02	1.462,00	0,00	1.462,00	1.462,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CAPÔ, FECHADURA PORTA ESQUERDA, LIMITADOR PORTA, BATENTE PORTA, CATALIZADOR, COLA PLÁSTICA, COXIM, DISCO CLEAN, FIBRA (KIT COLA FIBRA RESINA), FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, MASSA ANTI RUÍDO, PAPEL MASCARAMENTO PARA ISOLAMENTO, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LZN 9537 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
747	O	108/2022	14/02	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA FECHADURA PORTA ESQUERDA E REGULAR PORTA, REGULAR E TROCAR CABO CAPÔ, TROCAR LIMITADOR PORTA DIREITA DO CAMINHÃO LZN 9537 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
748	O	108/2022	14/02	5.518,00	0,00	5.518,00	5.518,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCERTO BATIDA TRASEIRA DO TETO, DESMONTAR E MONTAR ESTRIBOS, PINTURA DE PARALAMAS DIREITO E ESQUERDO, PINTAR ESTRIBOS DA PORTA, PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO, POLIMENTO, RECUPARAR GRADE DIANTEIRA E PINTAR, TROCAR E REGULAR BATENTE PORTA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
749	O	0/0	14/02	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	- 23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA USO DOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE REALIZAÇÃO DE DO DESAFIO VALE DO RIO DO PEIXE DE VELOCROSS.															
750	O	0/0	14/02	217,35	0,00	217,35	0,00	217,35	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMINA, SINALEIRA LATERAL, PORTA ESCOVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
751	O	180/2022	14/02	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA E NA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
752	O	0/0	14/02	2.440,99	0,00	2.440,99	2.440,99	0,00	- 15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO DIANTEIRA, ÓLEO MOTOR, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
753	O	180/2022	14/02	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	- 15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS, ÓLEO E LONAS DE FREIO DIANTEIRO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
754	O	0/0	14/02	1.261,74	0,00	1.261,74	1.261,74	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ PISCA, ABRAÇADEIRA, CABO, FAROL AUXILIAR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, LENTE LANTERNA, SOQUETE, FUSÍVEL LÂMINA, INTERRUPTOR ÓLEO, LÂMPADA COM SOQUETE, LANTERNA TRASEIRA, SIRENE, TERMINAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
755	O	180/2022	14/02	1.722,75	0,00	1.722,75	1.722,75	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE NO SENSOR DE TEMPERATURA DA RETROESCAVADEIRA RD 406, CONCERTO CHICOTE DO PAINEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CONCERTO MOTOR DE PARTIDA DO ROLO COMPACTADOR CA015, CONCERTO CHICOTE DIANTEIRO DO CAMINHÃO RLJ5F33, INSTALAÇÃO E CONCERTO DE SINALEIRA E CHICOTE TRASEIRO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAÇÃO DE FAROL, CONCERTO CIRCUITO NO PAINEL, CONCERTO SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO RÉ DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
756	O	77/2022	14/02	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2037	72	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO QUE APRESENTAVA RESISTÊNCIA SOLTA, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO,															
757	O	0/0	14/02	37,95	0,00	37,95	37,95	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO NO FREEZER DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
758	O	77/2022	14/02	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE LUZ DO FREEZER DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, QUE ESTAVA DANIFICADO.															
759	O	0/0	14/02	207,50	0,00	207,50	207,50	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE DRENAGEM CURVADA E TERMOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS E DO FREEZER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS.															
760	O	0/0	14/02	78,50	0,00	78,50	78,50	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE DRENAGEM CURVADA E MANGUEIRA ENTRADA DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
761	O	77/2022	14/02	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA CANO DE SAÍDA DE ÁGUA FURADO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
762	O	77/2022	14/02	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, QUE APRESENTAVA MANGUEIRA DE DRENAGEM DANIFICADA.															
763	O	77/2022	14/02	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE FREEZER DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, QUE DESCONGELOU E NÃO ESTAVA MAIS FUNCIONANDO.															
764	O	77/2022	14/02	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO EM LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, QUE NÃO ESTAVA ESCOANDO A ÁGUA.															
765	O	77/2022	14/02	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE NÃO ESTAVA LIGANDO.															
766	O	0/0	14/02	882,41	0,00	882,41	882,41	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PURIFICADOR, MANGUEIRA ENTRADA, MANGUEIRA SAÍDA, FUSÍVEL, PLUGUE, ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, TOMADA, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, FILTRO PURIFICADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA E LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MICROONDAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
767	O	77/2022	14/02	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS EM PURIFICADORES DE ÁGUA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE ESTAVAM DANIFICADAS APRESENTANDO VAZAMENTO.															
768	O	77/2022	14/02	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE ESTAVA COM VAZAMENTO DE ÁGUA.															
769	O	77/2022	14/02	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE APRESENTAVA PROBLEMAS NAS MANGUEIRAS DE ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA.															
770	O	77/2022	14/02	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE MICROONDAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE NÃO ESTAVA LIGANDO.															
771	O	77/2022	14/02	192,50	0,00	192,50	192,50	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
772	O	77/2022	14/02	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE ESTÁ COM O GIRO ESTRAGADO.															
773	O	0/0	14/02	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUIA ORGANIZADOR DE CABOS RACK SERVIDOR, PATCH PANEL E RACK SERVIDOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE NOVOS COMPUTADORES NA SALA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
774	O	0/0	14/02	2.965,00	0,00	2.965,00	2.965,00	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.35.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR UNIFI UBNT AC LITE E DOIS SWITCH 24 PORTAS TPLINK GIGABIT, EQUIPAMENTOS PARA COMPOR A SALA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
775	O	60/2022	14/02	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45 PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA.															
776	O	60/2022	14/02	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA.															
777	O	20/2022	14/02	4.783,50	0,00	4.783,50	4.783,50	0,00	- 15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO REFLETIVAS PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS A SEREM INSTALADAS NAS RUAS LEONEL BAIOLIN, LEOPOLDO WILBERT, FREI CRISPIN, OTAVIO FERRO, BENJAMIN BARISON, GUILHERME BRANCHER, DORIVAL ROSA DOS SANTOS, JOSE CORMELATO, LUIZ GIUMBELLI, VITORIO TONINI, FRANCISCO HELT, GRACIA GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA E ALZIRA GRANK HELT.															
778	O	20/2022	14/02	45.498,50	0,00	45.498,50	45.498,50	0,00	- 15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 36 / 57

Data: 29/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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 PLACAS DE SINALIZAÇÃO REFLETIVAS E SUPORTES EM AÇO GALVANIZADO, MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO DE FAIXAS EM VIAS PÚBLICAS A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
779	O	30/2022	14/02	3.625,90	0,00	3.625,90	3.625,90	0,00	- 27.812 100	1.500.0000.0000.0	1016	128	3.3.90.30.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 PORTÕES DE ESTRUTURA METÁLICA COM ABERTURA CENTRAL PARA ACESSO PRINCIPAL AO CAMPO, ABERTURA DE GIRO PARA ACESSO AOS VESTIÁRIOS, E ABERTURA LATERAL PARA ACESSO SECUNDÁRIO AO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE.															
780	O	0/0	14/02	733,00	0,00	733,00	0,00	733,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.39.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE DESBASTE, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
781	O	0/0	14/02	791,40	0,00	791,40	0,00	791,40	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, MANCAIS, ROLAMENTO, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO, GRAXA, PINO ELÁSTICO, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
782	O	107/2022	14/02	635,09	0,00	635,09	0,00	635,09	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE DAS TAMPAS DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, SOLDA GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, SOLDA, TIRAR CARROCERIA, ALINHAR CHASSI DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, SOLDA BICO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
783	O	142/2022	14/02	5.646,30	0,00	5.646,30	0,00	5.646,30	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE MACACO DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DESMONTAR E MONTAR ENSILADEIRA PARA TROCAR ENGRENAGENS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, TROCAR ROLAMENTO, DESEMBUCHAR, TROCAR CHAVETA DA ENGRENAGEM, DESMONTAR ENSILADEIRA PARA TROCAR EIXO E REVISAR, DESMONTAR E AFIAR CONTRA FACAS, MONTAR ENGRENAGEM DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, AFIAR E ENCOSTAR CONTRA FACAS, CONserto DE BICOS DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DESMONTAR, COLOCAR ALONGADOR E AFIAR E ENCOSTAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, MONTAR ENGRENAGENS, AFIAR FACAS E REGULAR DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DESMONTAR E TROCAR EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DESMONTAR, AFIAR E ENCOSTAR CONTRA FACAS, TROCAR GRAXEIRAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DESMONTAR E MONTAR EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
784	O	0/0	14/02	584,10	0,00	584,10	0,00	584,10	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR BUCHAS GABINE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63 E TROCAR BUCHAS DE GABINE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
785	O	0/0	14/02	286,65	0,00	0,00	0,00	286,65	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.30.16.01.00	DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN128425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
786	O	0/0	14/02	216,60	0,00	216,60	216,60	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.64.00.00	CLARO S/A	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/01 A 02/02/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
787	O	12/2022	14/02	6.893,21	0,00	6.893,21	6.893,21	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, TOMATE, UVA ROSADA COMUM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
788	O	12/2022	14/02	1.006,20	0,00	1.006,20	1.006,20	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
789	O	12/2022	14/02	2.434,60	0,00	2.434,60	2.434,60	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, OVOS, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
790	O	0/0	14/02	38,90	0,00	38,90	0,00	38,90	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.99.01.00	ANDRE FELIPE WELTER DARGA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AUDITIVO, LUVA LATEX, CORDA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS PARA USO GERAL NA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
791	O	17/2022	14/02	601,80	0,00	601,80	601,80	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2046	90	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SC DE CIMENTO 50KG PARA CONSTRUÇÃO DE CANALETA PARA COLOCAÇÃO DE CANOS NO ACESSO PRINCIPAL EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, SENDO DA RUA ATÉ O HIDRANTE INTERNO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
792	O	17/2022	14/02	200,60	0,00	200,60	200,60	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 SC DE CIMENTO 50KG PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE CALÇADA EM FRENTE A PORTA LATERAL DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
793	O	17/2022	14/02	481,44	0,00	481,44	481,44	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2046	90	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 SC DE CIMENTO 50KG PARA REFAZER PARTE DA CALÇADA EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
794	O	50/2022	14/02	187.026,99	0,00	20.249,00	20.249,00	166.777,99	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	1011	80	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. TA 002 DE 12/01/2023.															
Total do Dia:				301.604,44	0,00	134.539,80	125.613,66	175.990,78							
795	O	0/0	15/02	3.823,51	0,00	3.823,51	3.823,51	0,00	- 28.122 0	1.500.0000.0000.0	2018	32	4.6.90.71.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 72/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.															
796	O	0/0	15/02	6.998,03	0,00	6.998,03	6.998,03	0,00	- 28.122 0	1.500.0000.0000.0	2018	31	3.2.90.21.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 72/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.															
797	O	0/0	15/02	21.317,22	0,00	21.317,22	21.317,22	0,00	- 28.122 0	1.500.0000.0000.0	2018	32	4.6.90.71.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 19/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.															
798	O	0/0	15/02	59.743,70	0,00	59.743,70	59.743,70	0,00	- 28.122 0	1.500.0000.0000.0	2018	31	3.2.90.21.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 19/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.															
799	O	0/0	15/02	713,45	0,00	713,45	713,45	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023 PARA OS VEÍCULOS SPRINTER QIV 1967, HB20 RLB2C59, HB20 QJX 7307, STRADA RYF0G77 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
800	O	0/0	15/02	2.140,35	0,00	2.140,35	2.140,35	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023 PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0644, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MGR 3533, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MKD 0164, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MKD 0174, E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
801	O	0/0	15/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2098	232	3.3.90.39.99.00.00	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ODAIR JOSE THOME, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.															
802	O	0/0	15/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ANDREI SCHNEIDER CALVI	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
803	O	0/0	15/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	VALÉRIA BORTOLI MORÉS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
804	O	0/0	15/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ISADORA BORTOLI MORÉS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
805	O	0/0	15/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIEL DAMBROS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
806	O	0/0	15/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JANAINA DE LIMA ZAMBON	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
807	O	0/0	15/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
808	O	0/0	15/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
809	O	0/0	15/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	LUIZ ANTONIO POGGERE	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
810	O	0/0	15/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CARLA LARISSA RAMOS FACHIN	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
811	O	0/0	15/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	VINÍCIUS COLOMBO CÔAS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
812	O	0/0	15/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAUAN FELYPE ALBANO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
813	O	0/0	15/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	SOFIA LUCIA DA CRUZ	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
814	O	0/0	15/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CLAUDINEIA DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
815	O	0/0	15/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MARAISA TAVARES DE JESUS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
816	O	0/0	15/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	DYENIFER CAROLINI LOPES RODRIGUES	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
817	O	0/0	15/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ERICK VINYCIUS SIEPMANN	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
818	O	0/0	15/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	VICTORIA HELENA TREVISANI	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
819	O	0/0	15/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JOSIANE POGGERE	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
820	O	0/0	15/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIELI BUZZACARO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
821	O	0/0	15/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CARLOS MIGUEL SOARES BORGES	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
822	O	0/0	15/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
823	E	0/0	15/02	20.000,00	0,00	1.217,61	1.217,61	18.782,39	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
824	O	0/0	15/02	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.41.00.00	CHURRASCARIA DO GRINGO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LUIZ FERNANDO BORIN E SANDRO MARCOS DE SOUZA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DOS PORTAIS FECAM E AMMOC, A SER REALIZADO NO DIA 16/02/2023 NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC.															
825	O	0/0	15/02	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.31.00.00	NELSON NORDT 42574544900	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO ESPAÇO LATERAL DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.															
826	O	0/0	15/02	445,30	0,00	445,30	445,30	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA COLOCAÇÃO NAS PORTAS DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
827	O	25/2023	15/02	5.420,00	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00	- 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA E LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
828	O	0/0	15/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	UNDIME- SANTA CATARINA	
Especificação: VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL PARTICIPAR DO 19º FÓRUM ORDINÁRIO DA UNDIME/SC, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 30 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM O TEMA "GESTÃO E EDUCAÇÃO: A ARTE DE TRANSFORMAR DESAFIOS EM RESULTADOS".															
829	O	19/2023	15/02	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	- 23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.99.00.00	SOM DO SUL PRODUCOES MUSICAIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW COM O "GRUPO SOM DO SUL" DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 74º (SEPTUAGÉSIMO QUARTO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, COM 2 (DUAS) HORAS DE DURAÇÃO.															
830	O	18/2023	15/02	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	- 23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.99.00.00	NTL EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW COM "WALTER MORAIS E OS CAMPEIROS DO RIO GRANDE", DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 74º (SEPTUAGÉSIMO QUARTO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, COM 2 (DUAS) HORAS DE DURAÇÃO.															
831	O	0/0	15/02	69.385,85	0,00	69.385,85	69.385,85	0,00	- 15.452 130	1.751.0000.0017.0	2081	172	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 01/11 A 01/12/2022, RECURSOS DA COSIP.															
832	O	0/0	15/02	8.075,51	0,00	8.075,51	8.075,51	0,00	- 15.452 130	1.751.0000.0017.0	2081	172	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 01/11 A 01/12/2022, RECURSOS DA COSIP.															
833	O	0/0	15/02	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2098	232	3.3.90.14.14.00.00	PAULO RONALDO WAMES	
Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA PAULO ROBERTO WAMES IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE MARÇO DE 2023 NO AUDITÓRIO DA ARIS-CENTRO EXECUTIVO IMPERATRIZ.															
834	O	0/0	15/02	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2098	232	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE THOME	
Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA ODAIR JOSE THOME IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE MARÇO DE 2023 NO AUDITÓRIO DA ARIS-CENTRO EXECUTIVO IMPERATRIZ.															
835	O	43/2022	15/02	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	- 15.452 130	1.500.0000.0000.0	2078	166	3.1.90.34.01.00.00	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
836	O	43/2022	15/02	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	- 15.452 130	1.500.0000.0000.0	2078	167	3.3.90.39.28.00.00	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.															



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
837	O	0/0	15/02	4.919,00	0,00	4.919,00	4.919,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, KIT EMBREAGEM, AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, ANEL VEDAÇÃO, BICHA EIXO TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, MANGUEIRA MOLA, MOLA TRASEIRA, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SUPORTE ESCAPAMENTO, KIT BATENTE AMORTECEDOR, TERMINAL DIREÇÃO, ÓLEO CAIXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
838	O	180/2022	15/02	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E ATUADOR DO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
839	O	180/2022	15/02	110,50	0,00	110,50	110,50	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES E COXINS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, TROCA DE AMORTECEDORES E VERIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, TROCA DE KIT EMBREAGEM E ATUADOR DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
840	O	0/0	15/02	1.294,33	0,00	0,00	0,00	1.294,33	- 13.391 95	1.500.0000.0000.0	2060	110	4.4.90.52.12.00.00	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FRIGOBAR MIDEA MRC2C2 PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN022106, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
841	O	0/0	15/02	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN022786, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
842	E	0/0	15/02	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
843	O	134/2020	15/02	1.114.352,82	0,00	1.114.352,82	51.466,67	1.062.886,15	- 15.451 120	1.754.0000.0083.0	1022	146	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 16ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.															
844	O	134/2020	15/02	58.650,15	0,00	58.650,15	0,00	58.650,15	- 15.451 120	1.704.0000.0039.0	1022	146	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 16ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.															
845	O	0/0	15/02	387,47	0,00	387,47	387,47	0,00	- 4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
846	O	0/0	15/02	1.291,57	0,00	1.291,57	1.291,57	0,00	- 4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.42.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
847	O	0/0	15/02	1.411,50	0,00	1.411,50	1.411,50	0,00	- 4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
848	O	0/0	15/02	5.554,80	0,00	5.554,80	5.554,80	0,00	- 12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.42.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
849	O	0/0	15/02	128,19	0,00	128,19	128,19	0,00	- 12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
850	O	0/0	15/02	2.334,84	0,00	2.334,84	2.334,84	0,00	- 12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
851	O	0/0	15/02	217,32	0,00	217,32	217,32	0,00	- 12.361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
852	O	0/0	15/02	1.307,43	0,00	1.307,43	1.307,43	0,00	- 12.361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.11.42.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
853	O	0/0	15/02	1.117,67	0,00	1.117,67	1.117,67	0,00	-	12.361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
Total do Dia:				1.634.028,49	0,00	1.592.078,91	468.385,49	1.165.643,00							
854	O	0/0	16/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	SABINNE VIDI SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
855	O	0/0	16/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAUANI STEFANI CHAVES POGGERE
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
856	O	0/0	16/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	EVERTON FRANCK MACEDO
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
857	O	0/0	16/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
858	O	0/0	16/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
859	O	0/0	16/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MARIA EDUARDA GRAUER
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
860	O	0/0	16/02	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 17/02/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR O ÔNIBUS RLO8C50, QUE ESTÁ EM GARANTIA, NA CONCESSIONÁRIA DAS COM. DE AUTOPEÇAS LTDA, PARA CONERTO DE PROBLEMAS NO SETOR DE AR CONDICIONADO, PORTA E SUSPENSÃO TRASEIRA.															
861	O	0/0	16/02	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 20/02/2023, IR A CHAPECÓ/SC BUSCAR O ÔNIBUS RLO8C50, QUE ESTÁ EM GARANTIA, NA CONCESSIONÁRIA DAS COM. DE AUTOPEÇAS LTDA, DEIXADO NO DIA 17/02/2023 PARA CONERTO DE PROBLEMAS NO SETOR DE AR CONDICIONADO, PORTA E SUSPENSÃO TRASEIRA.															
862	O	0/0	16/02	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 17/02/2023, IR A CHAPECÓ/SC BUSCAR O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA QUE LEVOU O ÔNIBUS RLO8C50, QUE ESTÁ EM GARANTIA, NA CONCESSIONÁRIA DAS COM. DE AUTOPEÇAS LTDA, PARA CONERTO DE PROBLEMAS NO SETOR DE AR CONDICIONADO, PORTA E SUSPENSÃO TRASEIRA, SENDO QUE O MESMO TERÁ QUE PERMANECER NA CONCESSIONÁRIA ATÉ O DIA 20/02/2023.															
863	O	0/0	16/02	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA, NO DIA 20/02/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA QUE FOI BUSCAR O ÔNIBUS RLO8C50, QUE ESTÁ EM GARANTIA, NA CONCESSIONÁRIA DAS COM. DE AUTOPEÇAS LTDA, DEIXADO NO DIA 17/02/2023 PARA CONERTO DE PROBLEMAS NO SETOR DE AR CONDICIONADO, PORTA E SUSPENSÃO TRASEIRA.															
864	O	0/0	16/02	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS LEIS MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.															
865	O	12/2022	16/02	1.365,44	0,00	1.365,44	0,00	1.365,44	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA, ABACATE, BRÓCOLIS, MELANCIA, ALHO PORÓ, REPOLHO ROXO, ABOBORA, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BETERRABA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
866	O	12/2022	16/02	2.204,04	0,00	2.204,04	0,00	2.204,04	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO 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 BATATA DOCE, CENOURA, ABACATE, BRÓCOLIS, MELANCIA, ALHO PORÓ, REPOLHO ROXO, ABÓBORA, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BETERRABA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
867	O	25/2023	16/02	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	- 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
868	O	0/0	16/02	2.238,20	0,00	2.238,20	0,00	2.238,20	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO SEM OSSO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILEZINHO SASSAMI, CORAÇÃO DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS															
869	O	12/2022	16/02	9.695,42	0,00	9.695,42	0,00	9.695,42	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO SEM OSSO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
870	O	25/2023	16/02	3.370,96	0,00	3.370,96	0,00	3.370,96	- 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
Total do Dia:				27.892,34	0,00	24.594,38	0,00	27.892,34							
871	O	0/0	17/02	1.550,97	0,00	1.550,97	0,00	1.550,97	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, LÂMPADA, FITA ISOLANTE, LANTERNA PLACA, SOQUETE, BATERIA, MANGUEIRA ESPIRAL, DIAFRAGMA, MOLA CÂMARA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
872	O	180/2022	17/02	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00	1.534,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO SUSPENSÃO DO ÔNIBUS MKD 0174, REVISÃO DE SINALEIRAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, SINALIZAÇÃO E CONCERTO VAZAMENTO DE ÁGUA E REGULAGEM DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, INSTALAÇÃO DE BATERIA NO ÔNIBUS MKL 8623, SINALIZAÇÃO, CONCERTO FREIO E VAZAMENTO DE AR, TROCA DE REPARO CUICA DO ÔNIBUS MLT 0664, ISOLAR SENSOR DA PORTA DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
873	O	0/0	17/02	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.36.07.00.00	HELOISA FERNANDA ZACZESKI	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
874	O	0/0	17/02	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.36.07.00.00	ELISÂNGELA SALETE RAMPÃO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
875	O	0/0	17/02	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.36.07.00.00	LUIZA TRINDADE FILIPON	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
876	O	0/0	17/02	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "PROGRAMAÇÃO 74 ANOS DE CAPINZAL", TAMANHO 10X26 CM/COL, CAPA COLORIDA, NA EDIÇÃO 1.587 DE 10/02/2023 E 1.588 DE 17/02/2023, NO JORNAL O TEMPO.															
877	O	0/0	17/02	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.12.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
878	O	0/0	17/02	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR SOLDADO, PRODUTO ORIGINAL, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA Nº 02 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
879	O	0/0	17/02	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.17.00.00	F1 INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO PARA SUBSTITUIÇÃO EM MICROCOMPUTADOR DE USO DO SETOR DE ENGENHARIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
880	O	117/2022	17/02	1.519,49	0,00	1.519,49	0,00	1.519,49	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.39.12.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS/MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA PARA REMOÇÃO DE BRITA E GRAMA EM ALGUNS ESPAÇOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.															
881	O	71/2022	17/02	376,93	0,00	376,93	0,00	376,93	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE ATO CÍVICO E APRESENTAÇÃO DO SEXTENTO DA BANDA MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 17/02/2023 NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, AS 9H DA MANHÃ, COMO PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DE 74 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
882	O	71/2022	17/02	2.899,98	0,00	2.899,98	0,00	2.899,98	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO NO CENTRO MULTIUSO ARLINDO BERTOLA, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 19/02/2023 A PARTIR DAS 14H, PARA APRESENTAÇÕES DE ARTISTAS LOCAIS E CARNAVAL INFANTIL, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DE 74 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
883	O	20/2023	17/02	14.170,00	0,00	14.170,00	0,00	14.170,00	-	13.392.95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.99.00.00	MACHADO EVENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE "SHOW MUSICAL ARTÍSTICO INFANTIL" COM PERSONAGENS INFANTIS, CARACTERIZADOS COM FANTASIAS DE DIVERSAS TEMÁTICAS INFANTIS, COM ANIMADOR, PARA APRESENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 1 HORA DE ESPETÁCULO, EM EVENTO ALUSIVO AO CARNAVAL INFANTIL/2023, A SER REALIZADO NO DIA 19/02/2023, NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, A PARTIR DAS 15H.															
884	O	0/0	17/02	11.372,30	0,00	11.372,30	0,00	11.372,30	-	26.782.145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARRUELA, CATRACA, CHAVETA, PARAFUSO RODA, LONA DE FREIO, PARAFUSO, REBITE, CRUZETA CARDAN, FLANGE CARDAN, LUVA CARDAN, UNIÃO INSTANTÂNEA, BOMBA ENGRENAGEM, CALÇO REGULAGEM CARÇACA TRANSMISSÃO, EIXO CARRETEL CÂMBIO, ENGRENAGEM CÂMBIO, JUNTA CÂMBIO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, RETENTOR EIXO, ROLAMENTOS, TAMPÃO, BATENTE MOLA, BUCHA ESTABILIZADOR, MOLAS, OXIGÊNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
885	O	180/2022	17/02	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	-	26.782.145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto de FREIO, TROCA CATRACA, CONFERIR LONA DE FREIO DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR LUVAS, CRUZETA E FLANGE, CONSERTAR VAZAMENTO DE AR, APERTAR PORCA SAÍDA DIFERENCIAL DO CAMINHÃO LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
886	O	180/2022	17/02	2.728,00	0,00	2.728,00	0,00	2.728,00	-	26.782.145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISAR CAIXA, TROCAR BOMBA CAÇAMBA, MANGUEIRA HIDRÁULICA E EMBUXAR CAIXA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
887	O	180/2022	17/02	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	-	26.782.145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, TROCAR BORRACHA ESTABILIZADOR, CONFERIR BARULHO GABINE DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
888	O	186/2022	17/02	72.851,52	0,00	72.851,52	0,00	72.851,52	-	26.782.145	1.500.0000.0000.0	2085	192	3.3.90.39.12.00.00	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 5.524M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220 (4.400M3) E PC 180 (1.224M3), E TRANSPORTE DE 1.224M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS TRAVESSÃO ALTO ALEGRE A LINDEMBERG E CAPITEL SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 03/02 A 16/02/2023.															
889	O	67/2022	17/02	12.180,52	0,00	3.045,13	0,00	12.180,52	-	8.244.185	1.500.0000.0000.0	2099	235	4.4.90.39.08.00.00	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2023.															
890	O	0/0	17/02	717,60	0,00	0,00	0,00	717,60	-	10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
891	O	0/0	17/02	183,60	0,00	0,00	0,00	183,60	-	10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA PRONTA PARA CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
892	O	0/0	17/02	5.931,72	0,00	0,00	0,00	5.931,72	-	12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.34.00.00	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. WILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN131999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
893	O	0/0	17/02	477,50	0,00	0,00	0,00	477,50	-	12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN026571, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
894	O	0/0	17/02	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	-	13.392.95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	ARIDA WUNDER BOARETTO 89537025934
Especificação: VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2022, DA DUPLA MARCOS E MATEUS (GIAN MARCOS BOARETTO E WITOR MATEUS DE JESUS), DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 74 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
895	O	0/0	17/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-	13.392.95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	BRUNO ALEX DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2022, DE BRUNO ALEX DA SILVA, COMO INTEGRANTE DO GRUPO YELLOW STAR, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 74 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
896	O	0/0	17/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-	13.392.95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	DIEGO RODRIGUES DE LIMA
Especificação: VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2022, DE DIEGO RODRIGUES DE LIMA, COMO INTEGRANTE DO GRUPO YELLOW STAR, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 74 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 44 / 57

Data: 29/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
897	O	0/0	17/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	FERNANDO GUILHERME BERNAL	VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2022, DE FERNANDO GUILHERME BERNAL, COMO INTEGRANTE DO GRUPO YELLOW STAR, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 74 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
898	O	0/0	17/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	LUAN CARLOS TERRA	VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2022, DE LUAN CARLOS TERRA, COMO INTEGRANTE DO GRUPO YELLOW STAR, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 74 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
899	O	0/0	17/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	ADRIANA SURDI MARTINELLI	VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2022, DE ADRIANA SURDI MARTINELLI, COMO INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 74 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
900	O	0/0	17/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	JOAO LUIZ DE JESUS	VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2022, DE JOÃO LUIZ DE JESUS, COMO INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 74 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
901	O	0/0	17/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	TARCISIO ANTONIO MARCON	VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2022, DE TARCISIO ANTONIO MARCON, COMO INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 74 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
902	O	0/0	17/02	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	JANETE SAIRES POGGERE	VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, REALIZADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2022, DA DUPLA EMANUELLY POGGERE E EMILLY POGGERE, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 74 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
903	O	0/0	17/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO	VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, REALIZADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2022, DE VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO, COMO SOLO VANDY CAMARGO, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 74 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
904	O	0/0	17/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	ANA PAULA BARETTA	VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, REALIZADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2022, DE ANA PAULA BARETTA, COMO SOLO, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 74 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
905	O	0/0	17/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	LILIA APARECIDA GOTARDO	VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, REALIZADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2022, DE LARA GOTARDO IGNACIO, COMO SOLO, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 74 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
906	O	166/2022	17/02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.05.00.00	POYER ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, A FIM DE EXECUTAR A ABERTURA DA VIA, TRECHO DA RUA PEDRO PAGGI, ESTRADA MUNICIPAL ATÉ A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, ATENDENDO AS CONDICIONANTES PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 91045/2021, ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.
Total do Dia:				146.603,13	0,00	125.157,32	1.929,00	144.674,13							
907	O	0/0	22/02	3.718,00	0,00	3.718,00	3.718,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.36.07.00.00	JAYNE ESTER RIBEIRO E OUTROS	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.
908	O	0/0	22/02	3.824,00	0,00	3.824,00	3.824,00	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.36.07.00.00	ANA JULIA FILIPPIN JUNG E OUTROS	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.
909	O	0/0	22/02	1.506,00	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.36.07.00.00	DIRLEI DA SILVA E OUTROS	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Página: 45 / 57

Data: 29/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
910	O	0/0	22/02	15.792,22	0,00	15.792,22	15.792,22	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	54	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023															
911	O	0/0	22/02	7.114,55	0,00	7.114,55	7.114,55	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023															
912	O	0/0	22/02	6.266,91	0,00	6.266,91	6.266,91	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023															
913	O	0/0	22/02	14.218,88	0,00	14.218,88	14.218,88	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023															
914	O	0/0	22/02	1.653,25	0,00	1.653,25	1.653,25	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023															
915	O	0/0	22/02	12.342,20	0,00	12.342,20	12.342,20	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023															
916	O	0/0	22/02	3.445,34	0,00	3.445,34	3.445,34	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	111	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023															
917	O	0/0	22/02	46.567,17	0,00	46.567,17	46.567,17	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2016	29	3.1.90.01.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
918	O	0/0	22/02	160.869,83	0,00	160.869,83	160.869,83	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
919	O	0/0	22/02	7.478,44	0,00	7.478,44	7.478,44	0,00	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	205	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
920	O	0/0	22/02	102.649,40	0,00	102.649,40	102.649,40	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
921	O	0/0	22/02	37.023,63	0,00	37.023,63	37.023,63	0,00	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	178	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
922	O	0/0	22/02	29.974,66	0,00	29.974,66	29.974,66	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2016	29	3.1.90.01.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
923	O	0/0	22/02	3.169,36	0,00	3.169,36	3.169,36	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	83	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
924	O	0/0	22/02	674.936,90	0,00	674.936,90	674.936,90	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
925	O	0/0	22/02	72.658,89	0,00	72.658,89	72.658,89	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
926	O	0/0	22/02	4.641,32	0,00	4.641,32	4.641,32	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
927	O	0/0	22/02	122.356,87	0,00	122.356,87	122.356,87	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Página: 46 / 57

Data: 29/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
928	O	0/0	22/02	398.171,33	0,00	398.171,33	398.171,33	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
929	O	0/0	22/02	2.324,82	0,00	2.324,82	2.324,82	0,00	-	4.122 55	1.500.0000.0000.0	2091	214	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
930	O	0/0	22/02	103.979,14	0,00	103.979,14	103.979,14	0,00	-	8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
931	O	0/0	22/02	30.284,92	0,00	30.284,92	30.284,92	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	111	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
932	O	0/0	22/02	83.984,29	0,00	83.984,29	83.984,29	0,00	-	4.122 45	1.500.0000.0000.0	2025	54	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
933	O	0/0	22/02	156.084,49	0,00	156.084,49	156.084,49	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
934	O	0/0	22/02	12.821,70	0,00	12.821,70	12.821,70	0,00	-	4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
935	O	0/0	22/02	213.968,44	0,00	213.968,44	213.968,44	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
936	O	0/0	22/02	20.166,03	0,00	20.166,03	20.166,03	0,00	-	8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
937	O	0/0	22/02	194,60	0,00	0,00	0,00	194,60	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa Nacional
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0035/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO (CAUQ) DE PARTE DA RUA JOSÉ ZORTÉA, COM ÁREA TOTAL DE 4.756,5 M2, DIVIDIDA EM DOIS TRECHOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA. COM RECURSOS DE CONVÊNIO E PRÓPRIOS.															
938	O	0/0	22/02	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET (FONES DE OUVIDO), MATERIAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
939	O	0/0	22/02	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET (FONES DE OUVIDO), MATERIAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
940	O	0/0	22/02	2.526,32	0,00	2.526,32	2.526,32	0,00	-	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 74 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 46 INSERÇÕES DE 60", REALIZADAS NOS DIAS 09 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM.															
941	O	0/0	22/02	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8673976-5 REFERENTE O PROJETO DE REFORMA DA ESCADARIA DA RUA CARMELO ZOCOLLI, QUE DÁ ACESSO AO COLÉGIO MATER DOLORUM, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
942	O	13/2023	22/02	32.256,00	0,00	32.256,00	0,00	32.256,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETORES DE PNEU, PNEUS E CÂMARA DE AR, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
943	O	165/2021	22/02	64.382,57	0,00	64.382,57	9.013,55	55.369,02	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.34.01.00.00	GM INSTALADORA EIRELI
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
944	O	165/2021	22/02	64.382,56	0,00	64.382,56	1.287,65	63.094,91	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.21.00.00	GM INSTALADORA EIRELI
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS,															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.															
945	O	128/2021	22/02	36.204,79	0,00	36.204,79	36.204,79	0,00	- 4.122.30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA FLY, TRIBUTOS DESKTOP, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
946	O	128/2021	22/02	1.874,63	0,00	1.874,63	1.874,63	0,00	- 8.244.185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
947	O	128/2021	22/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	- 4.122.30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA DESATIVAR NO BETHA TRIBUTOS, CONTRIBUINTES QUE NÃO POSSUEM VÍNCULO COM IMÓVEIS, ECONÔMICOS, PROJETOS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, LANÇAMENTOS, DÍVIDAS, PARCELAMENTOS, OU SEJA, SÓ POSSUEM CADASTRO DA PESSOA NO SISTEMA.															
948	O	0/0	22/02	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	- 12.361.65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	IPETRA - INSTITUIÇÃO TÉCNICA DE INSPEÇÃO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MLT 0664, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03 E MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.															
949	O	0/0	22/02	316,40	0,00	316,40	0,00	316,40	- 12.365.60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANCAL DO CESTO COM ROLAMENTO, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.															
950	O	77/2022	22/02	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	- 12.365.60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.17.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto de SECADORA de ROUPAS de USO da CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE NECESSITOU TROCA de ROLAMENTO e MANCAL.															
951	O	0/0	22/02	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	- 12.361.65	1.550.0000.0058.0	2046	90	3.3.90.39.28.00.00	RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CAPINZAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA REFORMA DA ESCADARIA PRINCIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
952	O	0/0	22/02	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	- 6.182.190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.19.00.00	A C S PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA USO EM VIATURAS (AMBULÂNCIAS) DE USO OPERACIONAL DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
953	O	12/2022	22/02	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	- 10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
954	O	12/2022	22/02	1.929,90	0,00	1.929,90	0,00	1.929,90	- 10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI PÉROLA, ALHO GRANEL, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, OVOS, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
955	O	12/2022	22/02	977,60	0,00	977,60	0,00	977,60	- 10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
956	O	89/2022	22/02	2.571,00	0,00	2.571,00	0,00	2.571,00	- 13.392.95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.12.00.00	N.Z. SERVICOS E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE EVENTO ALUSIVO AO 74º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17/02/2023 NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, TENDO COMO PROGRAMAÇÃO: AS 9H DA MANHÃ ATO CÍVICO E APRESENTAÇÃO DO SEXTETO DA BANDA MUNICIPAL, DAS 14H ÀS 18H AÇÃO SOCIAL COM A PRESENÇA DE ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES, MATEADA, BRINQUEDOS INFLÁVEIS E APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS, E A NOITE SHOWS COM GRUPOS TRADICIONALISTAS E HOMENAGEM AO MUNICÍPIO.															
957	O	0/0	22/02	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	- 12.365.60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.99.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COLCHONETES EM ESPUMA, SEM EMENDAS, REVESTIDO EM CORINO, COM ZÍPER, PARA UTILIZAÇÃO NOS TROCADORES DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE E CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.															
Total do Dia:				2.575.179,97	0,00	2.563.365,37	2.405.356,54	169.823,43							
1000	O	0/0	23/02	176,40	0,00	0,00	0,00	176,40	- 15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1001	O	0/0	23/02	186,65	0,00	0,00	0,00	186,65	- 15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, GUARDANAPO, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1002	O	0/0	23/02	153,80	0,00	0,00	0,00	153,80	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
958	O	0/0	23/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIÉLLY KAROLINE MENDES RODRIGUES	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
959	O	0/0	23/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JOÃO HENRIQUE CARNIEL	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
960	O	0/0	23/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	EZEQUIEL DO AMARAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
961	O	0/0	23/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	EDUARDO RAMPÃO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
962	O	0/0	23/02	652,38	0,00	102,72	0,00	652,38	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
963	O	0/0	23/02	3.247,00	0,00	0,00	0,00	3.247,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
964	O	0/0	23/02	159,98	0,00	159,98	0,00	159,98	- 8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023.															
965	O	0/0	23/02	159,98	0,00	159,98	0,00	159,98	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE ACESSO A INTERNET NO CENTRO SOCIAL NOVA CAPINZAL, ATUALMENTE TRANSFERIDO PARA INSTALAÇÃO FIXA NA CASA DO CIDADÃO POR MOTIVO DE SINISTRO, EVITANDO ASSIM DANOS AOS EQUIPAMENTOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023.															
966	O	0/0	23/02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	- 23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM BANDA DE DOWNLOAD E UPLOAD MÍNIMA NECESSÁRIA PARA TRANSMISSÃO DAS RÁDIOS, ATRAVÉS DE LIVES E DEMAIS DIVULGAÇÕES AO VIVO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 74º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EVENTO REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.															
967	O	0/0	23/02	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	- 23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.30.23.01.00	IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE DE TRABALHO E COMISSÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 74º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EVENTO REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, E NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2023 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
968	O	0/0	23/02	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	- 23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.12.00.00	NEUDETE RITTER 02032706903	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS, BRINQUEDOS INFLÁVEIS (ESCORREGADOR INFLÁVEL, CAMA ELÁSTICA, CASTELINHO PULA-PULA) E MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 74º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EVENTO REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2023 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
969	O	12/2022	23/02	135,85	0,00	135,85	0,00	135,85	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
970	O	12/2022	23/02	6.705,34	0,00	6.705,34	0,00	6.705,34	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA EM CUBOS, CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
971	O	12/2022	23/02	8.909,42	0,00	8.858,54	0,00	8.909,42	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MILHO VERDE EM CONSERVA, PASTA DE AMENDOIM, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
972	O	0/0	23/02	911,00	0,00	911,00	0,00	911,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, COLA PLÁSTICA, DISCO CLEAN, PARAFUSO, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
973	O	108/2022	23/02	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DA GRADE DIANTEIRA E POLIMENTO DO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
974	O	108/2022	23/02	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARTE TRASEIRA DO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
975	O	128/2021	23/02	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	- 4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ANÁLISE E CORREÇÃO DO RELATÓRIO ANEXO 2 DA RGF/2022.															
976	O	0/0	23/02	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.14.14.00.00	Ivair Lopes Rodrigues.	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS IVAIR LOPES RODRIGUES IR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A "NOVA LEI DE LICITAÇÕES", A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL-EGEM, NO AUDITÓRIO DA ARIS,															
977	O	0/0	23/02	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.14.14.00.00	ELAINE FATIMA GOTARDO	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ELAINE FATIMA GOTARDO IR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A "NOVA LEI DE LICITAÇÕES", A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL-EGEM, NO AUDITÓRIO DA ARIS,															
978	O	0/0	23/02	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.14.14.00.00	DAIANE TOSCAN HELT	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA DAIANE TOSCAN HELT IR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A "NOVA LEI DE LICITAÇÕES", A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL-EGEM, NO AUDITÓRIO DA ARIS,															
979	O	0/0	23/02	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.14.14.00.00	LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS IR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A "NOVA LEI DE LICITAÇÕES", A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL-EGEM, NO AUDITÓRIO DA ARIS,															
980	O	0/0	23/02	300,50	0,00	300,50	0,00	300,50	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD E VISUALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS CERTIFICADOS PARA DOWNLOAD DE CURSOS REALIADOS PELOS PROFESSORES, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.															
981	O	0/0	23/02	601,00	0,00	601,00	0,00	601,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2062	114	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUP), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ON LINE, PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023.															
982	O	12/2022	23/02	6.810,45	0,00	6.810,45	0,00	6.810,45	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA, BANANA PRATA, BATATA, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, TOMATE, USA ROSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
983	O	55/2022	23/02	685,00	0,00	685,00	0,00	685,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.30.24.00.00	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURETA E CERCA AO REDOR DO PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.															
984	O	25/2023	23/02	2.645,55	0,00	2.645,55	0,00	2.645,55	- 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, BETERRABA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, TOMATE, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
985	O	25/2023	23/02	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	- 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
986	O	60/2022	23/02	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 BOTIJÕES P13 E 5 BOTIJÕES P45 DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
987	O	24/2023	23/02	4.200,00	0,00	4.200,00	173,04	4.026,96	- 23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.99.00.00	SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA, COM 20 (VINTE) SEGURANÇAS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 74º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023, DAS 19H ÀS 23H, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.															
988	O	0/0	23/02	956,00	0,00	0,00	0,00	956,00	- 4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.30.17.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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 MOUSE SEM FIO DE ALTA PRECISÃO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TI E SETOR DE ENGENHARIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
989	O	0/0	23/02	420,24	0,00	0,00	0,00	420,24	- 4.122.30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.30.17.00.00	KLEBER MACHADO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TI PARA UTILIZAÇÃO COM SOFTWARES E FORMATAÇÕES, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
990	O	0/0	23/02	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	- 12.361.65	1.550.0000.0058.0	2046	90	3.3.90.30.24.00.00	SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO PARA SUBSTITUIÇÃO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
991	O	12/2022	23/02	1.288,35	0,00	1.288,35	0,00	1.288,35	- 10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SEM CAROÇO, CACAU EM PÓ, LOURO, MASSAS ALIMENTÍCIAS, ORÉGANO, UVA PASSA BRANCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
992	O	89/2022	23/02	857,00	0,00	857,00	0,00	857,00	- 13.392.95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.12.00.00	N.Z. SERVICOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE EVENTO DO CARNAVAL INFANTIL, REALIZADO NA TARDE DO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023 NA ARENA MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
993	O	36/2022	23/02	199,60	0,00	199,60	0,00	199,60	- 13.392.95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SANDUÍCHES NATURAIS PARA O GRUPO TEATRAL MUNICIPAL QUE SE APRESENTOU DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL INFANTIL PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA DE CAPINZAL, NO DIA 19/02/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
994	O	12/2022	23/02	1.115,70	0,00	1.115,70	0,00	1.115,70	- 10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
995	O	0/0	23/02	549,66	0,00	120,00	0,00	549,66	- 12.362.70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JULIO CESAR TOMÉ	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2023.															
996	O	0/0	23/02	238,07	0,00	0,00	0,00	238,07	- 15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOIOL, LIMPADOR DE BOLOR, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
997	O	0/0	23/02	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	- 15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
998	O	0/0	23/02	330,40	0,00	0,00	0,00	330,40	- 15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE SEM CLORO, HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
999	O	0/0	23/02	1.307,82	0,00	0,00	0,00	1.307,82	- 15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, PAPEL HIGIÊNICO, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				63.871,66	0,00	52.426,44	653,04	63.218,62							
1003	O	12/2022	24/02	704,30	0,00	704,30	0,00	704,30	- 10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, FARINHA DE MANDIOCA, GELEIA DE MORANGO SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1004	O	12/2022	24/02	1.356,83	0,00	1.356,83	0,00	1.356,83	- 10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA, ABACATE, BRÓCOLIS, MELANCIA, ALHO PORÓ, REPOLHO ROXO, ABÓBORA, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BETERRABA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1005	O	12/2022	24/02	1.563,68	0,00	1.563,68	0,00	1.563,68	- 10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA, ABACATE, BRÓCOLIS, MELANCIA, ALHO PORÓ, REPOLHO ROXO, ABÓBORA, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BETERRABA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1006	O	0/0	24/02	4.217,06	0,00	4.217,06	0,00	4.217,06	- 4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023.															



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1007	O	0/0	24/02	1.679,45	0,00	1.679,45	0,00	1.679,45	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023.															
1008	O	0/0	24/02	3.067,06	0,00	3.067,06	0,00	3.067,06	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023.															
1009	O	0/0	24/02	424,72	0,00	424,72	0,00	424,72	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023.															
1010	O	0/0	24/02	963,90	0,00	963,90	0,00	963,90	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE COM GUINDASTE PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, SEDE PROVISÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
1011	O	0/0	24/02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	- 4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	Nilvo Dorini	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2023 DA FECAM, REALIZADA NO DIA 27/02/2023 A PARTIR DAS 14H CONFORME ANEXO, E AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL MARCOS VIEIRA, NO DIA 28/02/2023 NA ALESC-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SC.															
1012	O	12/2022	24/02	6.173,03	0,00	6.173,03	0,00	6.173,03	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECXA DE FRANGO SEM OSSO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1013	O	12/2022	24/02	1.602,80	0,00	1.602,80	0,00	1.602,80	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SEM CAROÇO, CACAU EM PÓ, COLORAU, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1014	O	0/0	24/02	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	- 23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.30.07.01.00	VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE TÉCNICA QUE INICIOU A INSTALAÇÃO DO SOM NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2023, NO PERÍODO NOTURNO, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 74º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.															
1015	O	0/0	24/02	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	JULIO CESAR GOTARDO 02777121907	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023.															
1016	O	106/2022	24/02	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.05.00.00	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO E OUTRAS TECNOLOGIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.															
1017	O	34/2023	24/02	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	- 23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 74 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CAMERATA FLORIANÓPOLIS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.589 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO.															
1018	O	0/0	24/02	93,55	0,00	93,55	0,00	93,55	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5000779-12.2019.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO AUTORA SALETE SAVARIS DE ARAÚJO E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E PROCESSO Nº 5001132-81.2021.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADOS FLAVIA MARINA BALBINOT E EOUTROS.															
1019	O	12/2022	24/02	618,00	0,00	618,00	0,00	618,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1020	O	12/2022	24/02	395,20	0,00	395,20	0,00	395,20	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1021	O	12/2022	24/02	12.486,75	0,00	12.486,75	0,00	12.486,75	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL CUBOS, CREME DE LEITE, MATEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
Total do Dia:				44.598,33	0,00	44.598,33	0,00	44.598,33							
1022	O	0/0	27/02	272,44	0,00	0,00	0,00	272,44	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0038/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS, FUNDOS E DOC ORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E PRÓPRIOS.															
1023	O	0/0	27/02	7.830,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00	- 4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	14	4.4.90.52.33.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTO POR 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 NVR 16 PORTAS, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0065/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0048/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019756, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1024	O	0/0	27/02	3.088,32	0,00	0,00	0,00	3.088,32	- 12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ÂLCOOL, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1025	O	0/0	27/02	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	- 12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1026	O	0/0	27/02	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00	- 12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1027	O	0/0	27/02	2.218,92	0,00	0,00	0,00	2.218,92	- 12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN0009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1028	O	0/0	27/02	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	- 12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	GOEDERT LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUYA DE LÁTEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1029	O	0/0	27/02	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50	- 12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1030	O	0/0	27/02	437,00	0,00	0,00	0,00	437,00	- 12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1031	O	0/0	27/02	237,20	0,00	0,00	0,00	237,20	- 12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE LIXO, VASSOURA COM CERDAS FIRMES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1032	O	0/0	27/02	715,20	0,00	0,00	0,00	715,20	- 12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1033	O	0/0	27/02	4.398,00	0,00	0,00	0,00	4.398,00	- 12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1034	O	0/0	27/02	967,00	0,00	0,00	0,00	967,00	- 12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1035	O	0/0	27/02	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00	- 12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1036	O	0/0	27/02	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00	- 12.365.60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1037	O	0/0	27/02	357,30	0,00	0,00	0,00	357,30	- 12.365.60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	FERNANDO FALCAO MARQUES DE OLIVEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DESENGORDURANTE, ESCOVA OVAL COM CERDAS EM NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1038	O	0/0	27/02	852,48	0,00	0,00	0,00	852,48	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70°, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1039	O	0/0	27/02	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127128, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1040	O	0/0	27/02	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1041	O	0/0	27/02	2.218,92	0,00	0,00	0,00	2.218,92	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1042	O	0/0	27/02	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	GOEDERT LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1043	O	0/0	27/02	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1044	O	0/0	27/02	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE LIXO SEM VASSOURINHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1045	O	0/0	27/02	1.014,08	0,00	0,00	0,00	1.014,08	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DESINFETANTE DE USO GERAL, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1046	O	0/0	27/02	1.646,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DETERGENTE LÍQUIDO, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1047	O	0/0	27/02	341,50	0,00	0,00	0,00	341,50	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DESENGRAXANTE LÍQUIDO, ESCOVA DE MÃO PEQUENA, PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1048	O	0/0	27/02	200,70	0,00	0,00	0,00	200,70	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1049	O	0/0	27/02	1.532,02	0,00	1.532,02	1.532,02	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	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 FEVEREIRO DE 2023, C/C 002-6.
1050	O	0/0	27/02	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	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 FEVEREIRO DE 2023, C/C 099-9.
1051	O	0/0	27/02	32,80	0,00	32,80	32,80	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.
1052	O	0/0	27/02	298,02	0,00	298,02	298,02	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.
1053	O	0/0	27/02	7.439,81	0,00	7.439,81	7.439,81	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2021	41	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 FEVEREIRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.
1054	O	0/0	27/02	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	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 FEVEREIRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 54 / 57

Data: 29/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1055	O	0/0	27/02	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	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 FEVEREIRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS.															
1056	O	0/0	27/02	3.069,97	0,00	3.069,97	3.069,97	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	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 FEVEREIRO DE 2023, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO.															
1057	O	0/0	27/02	1.329,00	0,00	1.329,00	1.329,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX R\$ 1.018,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 310,50 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM.															
1058	O	0/0	27/02	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	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 FEVEREIRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA.															
1059	O	0/0	27/02	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	- 4. 122 15	1.704.0000.0039.0	2009	11	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 FEVEREIRO DE 2023, C/C 20.931-7, CFH RECURSOS HÍDRICOS.															
1060	O	0/0	27/02	28.643,31	0,00	28.643,31	28.643,31	0,00	- 28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2017	30	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 FEVEREIRO DE 2023, C/C 4581-0.															
1061	O	0/0	27/02	0,38	0,00	0,38	0,38	0,00	- 28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2017	30	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 FEVEREIRO DE 2023, C/C 6263-4.															
1062	O	0/0	27/02	81,26	0,00	81,26	81,26	0,00	- 28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2017	30	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 FEVEREIRO DE 2023, C/C 2831414-X.															
1063	O	0/0	27/02	408,15	0,00	408,15	408,15	0,00	- 28. 122 0	1.704.0000.0039.0	2017	30	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 FEVEREIRO DE 2023, C/C 8781-5.															
1064	O	0/0	27/02	25,57	0,00	25,57	25,57	0,00	- 28. 122 0	1.704.0000.0039.0	2017	30	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 FEVEREIRO DE 2023, C/C 24.888-6.															
1065	O	0/0	27/02	1.261,51	0,00	1.261,51	1.261,51	0,00	- 28. 122 0	1.704.0000.0039.0	2017	30	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSO HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, C/C 20.931-7.															
1066	O	95/2022	27/02	1.307,00	0,00	1.307,00	0,00	1.307,00	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO E TÁBUAS DE PINIS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS E PARA CAIXARIAS EM CONSERTOS DIVERSOS EM CALÇADAS, MEIO-FIO, BOCA DE LOBO E MUROS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA															
1067	O	0/0	27/02	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	- 12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.25.01.00	FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO MANUAL E MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NAS CRECHE MUNICIPAIS.															
1068	O	0/0	27/02	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	- 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.25.01.00	FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA REPOSIÇÃO MANUAL E MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
1069	O	0/0	27/02	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	- 12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.25.01.00	FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO MANUAL E MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1070	O	0/0	27/02	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2050	96	3.3.90.30.25.01.00	FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO MANUAL E MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.															
1071	O	0/0	27/02	208.000,00	0,00	28.750,00	0,00	208.000,00	- 12. 367 85	1.500.0000.0000.0	2058	107	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, CONGNITIVOS-LINGUÍSTICOS E SOCIAIS, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COMO PARTE INTEGRANTE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2023, TERMO DE FOMENTO 001/2023, LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.															



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1072	O	0/0	27/02	79.500,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	- 12.367 85	2.500.0000.0300.0	2058	107	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	VALOR FINAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, CONGNITIVOS-LINGÜÍSTICOS E SOCIAIS, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COMO PARTE INTEGRANTE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2023, TERMO DE FOMENTO 001/2023, LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.
1073	O	0/0	27/02	266.200,00	0,00	21.800,00	0,00	266.200,00	- 12.367 85	1.500.1001.0001.0	2057	104	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS	VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, AFIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2023, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 63 (SESSENTA E TRÊS) ALUNOS, PROPORCIONANDO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA E A INDEPENDÊNCIA DOS AUTISTAS E SUAS FAMÍLIAS, TERMO DE FOMENTO 002/2023, LEI MUNICIPAL 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.
1074	O	0/0	27/02	227.500,00	0,00	0,00	0,00	227.500,00	- 13.392 95	2.500.0000.0300.0	2067	122	3.3.50.43.01.00.00	INSTITUTO CRESCER	VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSICA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO E DANÇA, TORNANDO UNIVERSAO O ACESSO ATRAVÉS DE AULAS GRATUITAS, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023.
1075	O	48/2022	27/02	999,00	0,00	99,90	0,00	999,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
1076	O	0/0	27/02	199,50	0,00	199,50	0,00	199,50	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/02 A 27/02/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845 E STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1077	O	48/2022	27/02	997,50	0,00	997,50	0,00	997,50	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/01 A 23/02/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, UNO MLN7J42, STRADA RXP7J46 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1078	O	48/2022	27/02	319,20	0,00	159,60	0,00	319,20	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
1079	O	48/2022	27/02	239,40	0,00	159,60	0,00	239,40	- 8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.
1080	O	0/0	27/02	174,80	0,00	174,80	0,00	174,80	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA BEBBER LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE PELOS PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, (RASPAGEM DE PELOS NA COLOCAÇÃO DE ELETRODOS PARA DESFIBRILAÇÃO MIOCÁRDICA PARA MELHOR ADESÃO DOS MESMOS), CONVÊNIO BOMBEIROS.
1081	O	0/0	27/02	85,43	0,00	85,43	0,00	85,43	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.07.01.00	DORINI & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SUCOS PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS VETERANOS QUE TRABALHARAM NA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, COMEMORADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.
1082	O	0/0	27/02	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.99.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PONTEIRAS, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE TV DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.
1083	O	0/0	27/02	259,60	0,00	259,60	0,00	259,60	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.26.01.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO PARALELO, CANALETA, CABO DE REDE, SUPORTE TV, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TV PARA VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.
1084	O	0/0	27/02	347,00	0,00	347,00	0,00	347,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.
1085	O	0/0	27/02	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.
1086	O	0/0	27/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto NO TELHADO DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, POIS O MESMO APRESENTAVA GOTEIRAS EM DIAS DE CHUVA, OCASIONANDO DANOS NAS PAREDES E TETO DA EDIFICAÇÃO, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Página: 56 / 57

Data: 29/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				872.699,54	0,00	104.970,98	44.262,80	828.436,74							
1087	O	0/0	28/02	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	ALINE HOHN 05653966924	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A PALESTRA "DE MULHER PRA MULHER: VOCÊ IMPORTA", DESTINADA A PAIS, PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, AS 19H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM AS PEDAGOGAS ALINE HOHN E DAIA RAMOS. EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 10.164 DE 10 DE JULHO DE 2021, QUE PREVÊ A INCLUSÃO DO CONTEÚDO DA PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NOS CURRÍCULOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E INSTITUI A SEMANA DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.															
1088	O	55/2022	28/02	976,80	0,00	976,80	0,00	976,80	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2046	90	3.3.90.30.24.00.00	JOACABA ACO E FERRO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO DE VIGAS E PILARES PARA AUMENTAR O MURO JÁ EXISTENTE NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1089	O	0/0	28/02	2.171,48	0,00	0,00	0,00	2.171,48	- 4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	24	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITORES 23,8", RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC 24P1U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TESOUREARIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1090	O	0/0	28/02	508,00	0,00	0,00	0,00	508,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1091	O	0/0	28/02	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN020350, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1092	O	0/0	28/02	46.787,41	0,00	46.787,41	3.045,75	43.741,66	- 12.365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
1093	O	0/0	28/02	2.066,56	0,00	2.066,56	0,00	2.066,56	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
1094	O	0/0	28/02	22.146,58	0,00	22.146,58	3.321,88	18.824,70	- 12.361 65	2.540.0000.0319.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
1095	O	0/0	28/02	988,50	0,00	988,50	0,00	988,50	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
1096	O	0/0	28/02	20.661,85	0,00	20.661,85	0,00	20.661,85	- 4.122 45	1.500.0000.0000.0	2025	54	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
1097	O	0/0	28/02	25.573,13	0,00	25.573,13	239,28	25.333,85	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
1098	O	0/0	28/02	6.491,07	0,00	6.491,07	0,00	6.491,07	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	111	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
1099	O	0/0	28/02	85.181,67	0,00	85.181,67	3.220,52	81.961,15	- 12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
1100	O	0/0	28/02	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	83	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
1101	O	0/0	28/02	1.234,07	0,00	1.234,07	0,00	1.234,07	- 4.122 20	1.500.0000.0000.0	2012	18	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
1102	O	0/0	28/02	25.057,37	0,00	25.057,37	0,00	25.057,37	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Página: 57 / 57

Data: 29/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1103	O	0/0	28/02	16.697,56	0,00	16.697,56	0,00	16.697,56	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
1104	O	0/0	28/02	3.970,63	0,00	3.970,63	0,00	3.970,63	- 4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	205	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
1105	O	0/0	28/02	40.388,93	0,00	40.388,93	172,47	40.216,46	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
1106	O	0/0	28/02	35.600,61	0,00	35.600,61	418,74	35.181,87	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
1107	O	0/0	28/02	145.025,47	0,00	145.025,47	2.886,78	142.138,69	- 12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
1108	O	0/0	28/02	1.758,26	0,00	1.758,26	0,00	1.758,26	- 4. 122 55	1.500.0000.0000.0	2091	214	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
1109	O	0/0	28/02	7.926,22	0,00	7.926,22	59,82	7.866,40	- 15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	178	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
1110	O	0/0	28/02	2.730,74	0,00	2.730,74	0,00	2.730,74	- 4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
1111	O	0/0	28/02	4.033,20	0,00	4.033,20	0,00	4.033,20	- 4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
1112	O	0/0	28/02	190.600,00	0,00	0,00	0,00	190.600,00	- 12. 364 75	1.500.0000.0000.0	2055	100	3.3.50.43.99.00.00	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	
Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO DE 2023, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 003/2023, LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.															
Total do Dia:				694.541,11	0,00	498.471,63	13.365,24	681.175,87							
Total da Entidade:				10.107.905,52	727,66	7.140.120,86	4.994.315,88	5.112.861,98							
Total do Período:				10.107.905,52	727,66	7.140.120,86	4.994.315,88	5.112.861,98							