



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 75

Data: 29/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	1.160,00	0,00	-	26.782.145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<b>Especificação:</b> 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.															
5	G	0/0	02/01	1.558,80	0,00	389,70	389,70	1.169,10	-	6.182.190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
<b>Total do Dia:</b>				2.718,80	0,00	1.549,70	1.549,70	1.169,10							
47	O	0/0	05/01	3.010,00	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00	-	4.122.30	1.500.0000.0000.0	2013	24	4.4.90.52.35.00.00	L2 TECNOLOGIA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK, TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, CPU 2 NÚCLEOS, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PROJEÇÃO PARA REUNIÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
50	O	1/2023	05/01	16.028,04	0,00	4.007,01	4.007,01	12.021,03	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
51	O	40/2021	05/01	8.727,96	0,00	2.181,99	2.181,99	6.545,97	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
<b>Especificação:</b> 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	13.071,77	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
<b>Especificação:</b> 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	2.652,96	2.652,96	13.264,80	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	GMAES TELECOM LTDA
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				92.183,76	0,00	24.923,73	17.275,32	74.908,44							
78	E	0/0	06/01	6.000,00	0,00	520,77	520,77	5.479,23	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	12	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
<b>Especificação:</b> 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	473,03	473,03	1.926,97	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	12	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				8.400,00	0,00	993,80	993,80	7.406,20							
99	O	0/0	12/01	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS LTDA.
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE ASSINATURA DO SITE PUBLICAÇÕES ONLINE RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE INTIMAÇÕES JUDICIAIS PUBLICADAS EM NOME DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/02/2024.															
<b>Total do Dia:</b>				1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00							
102	O	0/0	13/01	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	-	4.122.30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.30.17.00.00	R.S. IMPORTS EIRELI
<b>Especificação:</b> 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	1.302,00	1.302,00	4.340,00	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.91.15.00.00	JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS
<b>Especificação:</b> 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	2.604,00	2.604,00	7.812,00	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.91.15.00.00	KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> 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	4.955,80	4.955,80	67.044,20	- 15.452 130	1.751.0000.0017.0	2081	173	3.3.93.30.26.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
<b>Especificação:</b> 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	20.246,88	20.246,88	209.753,12	- 15.452 130	1.751.0000.0017.0	2081	173	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
<b>Especificação:</b> 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	13.125,00	13.125,00	39.375,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	8	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
<b>Especificação:</b> 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	6.750,00	6.750,00	20.250,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	10	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
<b>Especificação:</b> 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	1.650,00	1.650,00	4.950,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				404.281,00	0,00	50.756,68	50.756,68	353.524,32							
168	O	0/0	17/01	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	- 4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	24	4.4.90.52.35.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM COM MICROFONE, MARCA LOGITECH, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES PARA TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, 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.															
171	O	0/0	17/01	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	- 4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	24	4.4.90.52.35.00.00	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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.															
174	O	0/0	17/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	- 4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	24	4.4.90.52.35.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	
<b>Especificação:</b> 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.															
175	O	0/0	17/01	593,00	0,00	593,00	593,00	0,00	- 4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	24	4.4.90.52.35.00.00	APOENA TECH LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR AVANÇADO, MARCA MICROTIK RBD52G-5HACD2HND-TC, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR PARA GESTÃO DE SEGURANÇA E ACESSO A REDE DE INTERNET, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				1.843,00	0,00	1.843,00	1.843,00	0,00							
201	O	141/2022	19/01	42.600,00	0,00	10.650,00	7.561,50	35.038,50	39549-8 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.34.01.00.00	CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE	
<b>Especificação:</b> 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.															
214	E	0/0	19/01	36.500,00	0,00	9.164,97	9.164,97	27.335,03	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	
<b>Especificação:</b> 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	4.191,20	4.191,20	12.808,80	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				96.100,00	0,00	24.006,17	20.917,67	75.182,33							
231	G	129/2021	20/01	11.225,14	0,00	2.806,26	2.806,26	8.418,88	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.08.00.00	INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				11.225,14	0,00	2.806,26	2.806,26	8.418,88							



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
235	G	3/2023	24/01	23.760,00	0,00	5.940,00	5.940,00	17.820,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.10.00.00	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA, COMO REUNIÕES E FESTIVIDADES; O CAMPO DE FUTEBOL SERVIRÁ PARA A PRÁTICA DAS ATIVIDADES FÍSICAS DOS ALUNOS E PARA POSSÍVEIS ATIVIDADES DA ESCOLA, O PAVILHÃO (CLUBE) SERVIRÁ PARA USO NAS FESTIVIDADES E REUNIÕES, QUANDO PERTINENTE, ATÉ DUAS VEZES AO ANO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
<b>Total do Dia:</b>				23.760,00	0,00	5.940,00	5.940,00	17.820,00							
278	E	0/0	25/01	150.000,00	0,00	27.403,30	27.403,30	122.596,70	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
284	O	48/2022	25/01	3.996,00	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00	- 15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
<b>Especificação:</b> 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	2.278,00	719,70	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
<b>Especificação:</b> 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	432,00	432,00	1.296,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	345,00	345,00	1.035,00	- 4.122 45	1.500.0000.0000.0	2025	55	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	539,40	539,40	1.618,20	- 4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	435,00	435,00	1.305,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	209,70	209,70	629,10	- 13.391 95	1.500.0000.0000.0	2060	109	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	615,00	615,00	1.845,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	3.478,62	3.478,62	10.435,86	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	381,30	381,30	1.143,90	- 15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	1.525,20	1.525,20	4.575,60	- 15.451 115	1.500.0000.0000.0	2072	138	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	231,75	231,75	695,25	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	231,75	231,75	695,25	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2037	72	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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,															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 4 / 75

Data: 29/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
299	E	41/2021	25/01	6.174,96	0,00	1.543,74	1.543,74	4.631,22	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	2.393,79	2.393,79	7.181,37	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	1.035,00	828,00	207,00	- 4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
<b>Especificação:</b> 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	538,80	449,00	89,80	- 8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
<b>Total do Dia:</b>				208.016,50	0,00	47.613,35	47.316,55	160.699,95							
320	G	98/2020	26/01	4.494,00	0,00	1.123,50	1.123,50	3.370,50	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.64.00.00	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	
<b>Especificação:</b> 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.															
322	G	17/2021	26/01	6.720,00	0,00	1.680,00	1.120,00	5.600,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.08.00.00	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				11.214,00	0,00	2.803,50	2.243,50	8.970,50							
348	E	0/0	27/01	7.260,00	0,00	1.210,00	1.210,00	6.050,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				7.260,00	0,00	1.210,00	1.210,00	6.050,00							
383	O	0/0	30/01	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	
<b>Especificação:</b> 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.															
390	O	12/2022	30/01	6.148,87	0,00	6.148,87	6.148,87	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> 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.															
397	O	0/0	30/01	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 750-16 PARA UTILIZAÇÃO NOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 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.															
398	O	0/0	30/01	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM TELEFONES DO DEPARTAMENTO DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
399	O	0/0	30/01	10.280,00	0,00	10.280,00	10.280,00	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.23.01.00	CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 SACOLINHAS NA COR AZUL PADRÃO, 120 CAMISAS MANGA LONGA NA COR AMARELA COM AZUL, E 120 BONÉS MICROFIBRA COR AMARELA COM SÍMBOLO, MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL RELACIONADO A AÇÕES DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES AQUÁTICOS, CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA NATUREZA, E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM MEIO AQUÁTICO, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE DA COLINA, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023 COM A 1ª TURMA, E 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 COM 2ª TURMA, CADA UMA COMPOSTA POR 30 CRIANÇAS.															
<b>Total do Dia:</b>				17.890,87	0,00	17.890,87	17.890,87	0,00							
401	G	0/0	31/01	310.779,00	0,00	103.593,00	103.593,00	207.186,00	- 4.122 35	1.500.0000.0000.0	2014	26	3.3.50.41.02.00.00	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE 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 SETEMBRO DE 2023.															
402	G	0/0	31/01	25.657,92	0,00	6.414,48	6.414,48	19.243,44	- 4.122 35	1.500.0000.0000.0	2014	26	3.3.50.41.02.00.00	FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
<b>Total do Dia:</b>				336.436,92	0,00	110.007,48	110.007,48	226.429,44							
451	E	0/0	01/02	85.000,00	0,00	16.729,12	16.729,12	68.270,88	- 4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE 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	17.971,89	17.971,89	117.028,11	- 12.361.65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> 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	12.076,66	12.076,66	72.923,34	- 12.365.60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> 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	5.302,08	5.302,08	24.697,92	- 13.392.95	1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> 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	2.037,85	2.037,85	7.962,15	- 27.812.100	1.500.0000.0000.0	1016	128	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> 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	9.383,59	9.383,59	55.616,41	- 27.812.100	1.500.0000.0000.0	2070	130	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> 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	7.756,11	7.756,11	37.243,89	- 15.451.115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> 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	1.288,09	1.288,09	5.911,91	- 15.451.110	1.500.0000.0000.0	2071	134	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> 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	13.098,99	13.098,99	61.901,01	- 23.691.55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> 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	21.078,33	21.078,33	85.921,67	- 15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> 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	416,78	2.583,22	- 6.182.190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
<b>Especificação:</b> 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	2.574,63	12.425,37	- 4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
<b>Especificação:</b> 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	7.509,41	42.490,59	- 12.361.65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
<b>Especificação:</b> 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	2.445,45	17.554,55	- 12.365.60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
<b>Especificação:</b> 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	998,12	6.501,88	- 27.812.100	1.500.0000.0000.0	2070	130	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
<b>Especificação:</b> 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	333,58	1.666,42	- 27.812.100	1.500.0000.0000.0	1016	128	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
<b>Especificação:</b> 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.															





Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
467	E	0/0	01/02	2.000,00	0,00	334,54	334,54	1.665,46	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
<b>Especificação:</b> VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.															
468	E	0/0	01/02	4.000,00	0,00	799,39	799,39	3.200,61	- 15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
<b>Especificação:</b> VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.															
469	E	0/0	01/02	25.000,00	0,00	16.852,32	16.852,32	8.147,68	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
<b>Especificação:</b> VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.															
470	E	0/0	01/02	3.000,00	0,00	814,76	814,76	2.185,24	- 15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	134	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
<b>Especificação:</b> 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 EXERCICIO DE 2022.															
471	E	0/0	01/02	2.000,00	0,00	318,88	318,88	1.681,12	- 15.451 115	1.500.0000.0000.0	2072	138	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
<b>Especificação:</b> VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.															
472	E	0/0	01/02	1.800,00	0,00	276,80	276,80	1.523,20	- 15.452 130	1.500.0000.0000.0	2080	170	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
<b>Especificação:</b> VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.															
503	E	0/0	01/02	200,00	0,00	19,80	19,80	180,20	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.64.00.00	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				779.700,00	0,00	140.417,17	140.417,17	639.282,83							
548	G	23/2019	03/02	2.511,36	0,00	418,56	418,56	2.092,80	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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.															
566	O	0/0	03/02	328,76	0,00	328,76	328,76	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	
<b>Especificação:</b> 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 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.															
569	O	0/0	03/02	353,30	0,00	353,30	353,30	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
<b>Especificação:</b> 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	285,00	285,00	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.16.01.00	4A COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				3.478,42	0,00	1.385,62	1.385,62	2.092,80							
573	O	0/0	06/02	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	IMPRESNA NACIONAL	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				233,52	0,00	233,52	233,52	0,00							
586	G	21/2022	07/02	26.400,00	0,00	7.920,00	7.920,00	18.480,00	- 13.391 95	1.500.0000.0000.0	2060	109	3.3.90.39.10.00.00	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023.															
587	G	45/2022	07/02	105.000,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.10.00.00	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON 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.															
597	O	0/0	07/02	2.717,40	0,00	2.717,40	2.717,40	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b>	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.														
600	O	0/0	07/02	1.494,40	0,00	1.494,40	1.494,40	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	
<b>Especificação:</b>	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.														
602	O	0/0	07/02	466,60	0,00	466,60	466,60	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
<b>Especificação:</b>	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	140,00	0,00	140,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	AVANCE SERVICE LTDA	
<b>Especificação:</b>	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.														
607	O	0/0	07/02	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	76	4.4.90.52.35.00.00	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE	
<b>Especificação:</b>	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	3.570,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	88	4.4.90.52.35.00.00	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE	
<b>Especificação:</b>	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	4.600,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	
<b>Especificação:</b>	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	3.462,00	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	
<b>Especificação:</b>	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	654,00	654,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	R.S. IMPORTS EIRELI	
<b>Especificação:</b>	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	1.120,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	88	4.4.90.52.35.00.00	R.S. IMPORTS EIRELI	
<b>Especificação:</b>	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	6.585,00	6.585,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	88	4.4.90.52.35.00.00	L2 TECNOLOGIA LTDA	
<b>Especificação:</b>	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.														
615	O	0/0	07/02	136,80	0,00	136,80	136,80	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
<b>Especificação:</b>	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	1.899,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	GOEDERT LTDA	
<b>Especificação:</b>	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	303,80	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.30.21.01.00	R.S. ELETRO LTDA	
<b>Especificação:</b>	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	5.821,09	5.821,09	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.12.00.00	MICROFORT INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b>	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.														



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
622	O	0/0	07/02	1.722,90	0,00	1.722,90	1.722,90	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	39	4.4.90.52.34.00.00	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				169.662,99	0,00	98.682,99	95.080,99	74.582,00							
623	O	0/0	08/02	652,38	0,00	222,72	102,72	549,66	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JEFFERSON LUIZ SCOPEL
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MICAEL RODRIGUES DE LIMA
<b>Especificação:</b> 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.															
626	O	0/0	08/02	652,38	0,00	222,72	102,72	549,66	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	FABIO COSTA TORRES
<b>Especificação:</b> 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.															
627	O	0/0	08/02	652,38	0,00	222,72	102,72	549,66	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAROL ALINE DE AZEREDO
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	OTAVIO RODRIGUES DE LIMA
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	OTAVIO DORIGON DE MATOS
<b>Especificação:</b> 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.															
638	O	0/0	08/02	652,38	0,00	222,72	102,72	549,66	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KALIANI DA SILVA DE SOUSA
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CAUÊ GREGORI BORTOLINI
<b>Especificação:</b> 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.															





Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
640	O	0/0	08/02	652,38	0,00	102,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ANA ROSA TRZCINSKI	
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ANDERSON LOPES RODRIGUES	
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ELISÂNGELA INACIO	
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS	
<b>Especificação:</b> 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.															
653	O	0/0	08/02	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	- 4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	24	4.4.90.52.35.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				11.793,32	0,00	5.658,08	4.098,08	7.695,24							
668	O	23/2019	09/02	1.130,04	0,00	188,34	188,34	941,70	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2037	72	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	634,22	634,22	3.171,10	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	158,48	158,48	792,40	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	599,10	599,10	2.995,38	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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.															
672	O	23/2019	09/02	1.181,64	0,00	196,94	196,94	984,70	- 13.391 95	1.500.0000.0000.0	2060	109	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
681	O	12/2022	09/02	2.178,00	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				12.840,36	0,00	3.955,08	3.955,08	8.885,28							
694	O	0/0	13/02	652,38	0,00	222,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO	
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CHAIANE RODRIGUES DE LIMA	
<b>Especificação:</b> 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
696	O	0/0	13/02	652,38	0,00	102,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI	
<b>Especificação:</b> 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	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO	
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	RAFAEL MENEGAZZO	
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAUÊ VINÍCIUS DOS SANTOS	
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MARIA JULIA DURIGON TOALDO	
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIELLE DEBARBA FERREIRA	
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JÚLIA IZABEL ROMANI PRIGOL	
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	SHAIANE EMANUELI BOFF	
<b>Especificação:</b> 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.															
735	G	0/0	13/02	14.484,00	0,00	2.414,00	2.414,00	12.070,00	- 4.122 35	1.500.0000.0000.0	2014	26	3.3.50.41.02.00.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	
<b>Especificação:</b> 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	272,44	272,44	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
<b>Especificação:</b> 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	1.925,00	1.925,00	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.33.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	
<b>Especificação:</b> 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	2.758,00	2.758,00	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	282,00	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	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				26.245,24	0,00	9.638,64	8.678,64	17.566,60							



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
750	O	0/0	14/02	217,35	0,00	217,35	217,35	0,00	-	20.60145	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
<b>Especificação:</b> 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	280,00	0,00	-	20.60145	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA E NA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
780	O	0/0	14/02	733,00	0,00	733,00	733,00	0,00	-	20.60145	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.39.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
<b>Especificação:</b> 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	791,40	0,00	-	20.60145	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
<b>Especificação:</b> 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, 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	635,09	0,00	-	20.60145	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
<b>Especificação:</b> 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	5.646,30	0,00	-	20.60145	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
<b>Especificação:</b> 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	584,10	0,00	-	20.60145	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
<b>Especificação:</b> 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	286,65	286,65	0,00	-	13.39295	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.30.16.01.00	DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS LTDA
<b>Especificação:</b> 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.															
790	O	0/0	14/02	38,90	0,00	38,90	38,90	0,00	-	20.60145	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.99.01.00	ANDRE FELIPE WELTER DARGA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AUDITIVO, LUVA LATEX, CORDA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS PARA USO GERAL NA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
<b>Total do Dia:</b>				9.212,79	0,00	9.212,79	9.212,79	0,00							
802	O	0/0	15/02	652,38	0,00	222,72	102,72	549,66	-	12.36270	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ANDREI SCHNEIDER CALVI
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	-	12.36270	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	VALÉRIA BORTOLI MORÉS
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	-	12.36270	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ISADORA BORTOLI MORÉS
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	-	12.36270	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIEL DAMBROS
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	-	12.36270	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JANAINA DE LIMA ZAMBON
<b>Especificação:</b> 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															



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
807	O	0/0	15/02	652,38	0,00	222,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO	
<b>Especificação:</b> 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.															
808	O	0/0	15/02	652,38	0,00	222,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	LUIZ ANTONIO POGGERE	
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CARLA LARISSA RAMOS FACHIN	
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	VINÍCIUS COLOMBO CÔAS	
<b>Especificação:</b> 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	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAUAN FELYPE ALBANO	
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	SOFIA LUCIA DA CRUZ	
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CLAUDINEIA DOS SANTOS	
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MARAISA TAVARES DE JESUS	
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	DYENIFER CAROLINI LOPES RODRIGUES	
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ERICK VINYCIUS SIEPMANN	
<b>Especificação:</b> 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	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	VICTORIA HELENA TREVISANI	
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JOSIANE POGGERE	
<b>Especificação:</b> 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
820	O	0/0	15/02	652,38	0,00	222,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIELI BUZZACARO	
<b>Especificação:</b> 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.															
821	O	0/0	15/02	652,38	0,00	222,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CARLOS MIGUEL SOARES BORGES	
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN	
<b>Especificação:</b> 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	2.254,21	2.254,21	17.745,79	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	
<b>Especificação:</b> 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.															
841	O	0/0	15/02	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	139,23	139,23	9.860,77	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> 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	1.114.352,82	0,00	- 15.451 120	1.754.0000.0083.0	1022	146	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BÉTINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO 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	58.650,15	0,00	- 15.451 120	1.704.0000.0039.0	1022	146	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BÉTINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO 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.															
<b>Total do Dia:</b>				1.217.032,95	0,00	1.180.163,53	1.177.883,53	39.149,42							
854	O	0/0	16/02	652,38	0,00	222,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	SABINNE VIDI SILVA	
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAUANI STEFANI CHAVES POGGERE	
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	EVERTON FRANCK MACEDO	
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA	
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA	





Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MARIA EDUARDA GRAUER	
<b>Especificação:</b> 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	125,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA	
<b>Especificação:</b> 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 CONserto DE PROBLEMAS NO SETOR DE AR CONDICIONADO, PORTA E SUSPENSÃO TRASEIRA.															
861	O	0/0	16/02	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	
<b>Especificação:</b> 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 CONserto DE PROBLEMAS NO SETOR DE AR CONDICIONADO, PORTA E SUSPENSÃO TRASEIRA.															
862	O	0/0	16/02	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	LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS	
<b>Especificação:</b> 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 CONserto 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	125,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA	
<b>Especificação:</b> 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 CONserto 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	3.200,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS	
<b>Especificação:</b> 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	1.365,44	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA	
<b>Especificação:</b> 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.															
866	O	12/2022	16/02	2.204,04	0,00	2.204,04	2.204,04	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	1.404,00	0,00	- 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL	
<b>Especificação:</b> 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	2.238,20	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA 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	9.695,42	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA 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	3.370,96	0,00	- 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
<b>Especificação:</b> 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).															
<b>Total do Dia:</b>				27.892,34	0,00	25.314,38	24.594,38	3.297,96							
871	O	0/0	17/02	1.550,97	0,00	1.550,97	1.550,97	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	
<b>Especificação:</b> 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	1.534,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO SUSPENSÃO DO ÔNIBUS MKD 0174, REVISÃO DE SINALEIRAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, SINALIZAÇÃO E CONserto VAZAMENTO DE ÁGUA E REGULAGEM DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, INSTALAÇÃO DE BATERIA NO ÔNIBUS MKL 8623, SINALIZAÇÃO, CONserto FREIO E VAZAMENTO DE AR, TROCA DE REPARO CUIÇA DO ÔNIBUS MLT 0664, ISOLAR SENSOR DA PORTA DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
876	O	0/0	17/02	2.256,00	0,00	2.256,00	2.256,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> 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	800,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.12.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
<b>Especificação:</b> 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	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	
<b>Especificação:</b> 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	3.140,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.17.00.00	F1 INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	1.519,49	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.39.12.00.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	376,93	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
<b>Especificação:</b> 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	2.899,98	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
<b>Especificação:</b> 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	14.170,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.99.00.00	MACHADO EVENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	11.372,30	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARRUELA, CATRACA, CHAVETA, PARAFUSO RODA, LONA DE FREIO, PARAFUSO, REBITE, CRUZETA CARDAN, FLANGE CARDAN, LUVA CARDAN, UNIÃO INSTANTÂNEA, BOMBA ENGENHAGEM, CALÇO REGULAGEM CARÇACA TRANSMISSÃO, EIXO CARRETEL CÂMBIO, ENGENHAGEM 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	990,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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	2.728,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	264,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	72.851,52	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2085	192	3.3.90.39.12.00.00	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	6.090,26	6.090,26	6.090,26	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	235	4.4.90.39.08.00.00	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS	
<b>Especificação:</b> 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	717,60	717,60	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	
<b>Especificação:</b> 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	183,60	183,60	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
<b>Especificação:</b> 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.															



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
892	O	0/0	17/02	5.931,72	0,00	5.931,72	5.931,72	0,00	-	12.36165	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.34.00.00	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE
<b>Especificação:</b> 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. VILSON 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	477,50	477,50	0,00	-	12.36165	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
<b>Especificação:</b> 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	400,00	0,00	-	13.39295	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	ARIDA WUNDER BOARETTO 89537025934
<b>Especificação:</b> 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	200,00	0,00	-	13.39295	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	BRUNO ALEX DA SILVA
<b>Especificação:</b> 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	200,00	0,00	-	13.39295	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	DIEGO RODRIGUES DE LIMA
<b>Especificação:</b> 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 SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
897	O	0/0	17/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	13.39295	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	FERNANDO GUILHERME BERNARDO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2022, DE FERNANDO GUILHERME BERNARDO, 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	200,00	0,00	-	13.39295	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	LUAN CARLOS TERRA
<b>Especificação:</b> 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	250,00	0,00	-	13.39295	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	ADRIANA SURDI MARTINELLI
<b>Especificação:</b> 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	250,00	0,00	-	13.39295	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	JOAO LUIZ DE JESUS
<b>Especificação:</b> 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	250,00	0,00	-	13.39295	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	TARCISIO ANTONIO MARCON
<b>Especificação:</b> 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	400,00	0,00	-	13.39295	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	JANETE SAIRES POGGERE
<b>Especificação:</b> 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	200,00	0,00	-	13.39295	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO
<b>Especificação:</b> 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	200,00	0,00	-	13.39295	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	ANA PAULA BARETTA
<b>Especificação:</b> 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.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 17 / 75

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
905	O	0/0	17/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	LILIA APARECIDA GOTARDO
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				139.674,13	0,00	133.583,87	133.583,87	6.090,26							
937	O	0/0	22/02	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	IMPRESSA NACIONAL
<b>Especificação:</b> 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	750,00	750,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI
<b>Especificação:</b> 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	750,00	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
<b>Especificação:</b> 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.															
942	O	13/2023	22/02	32.256,00	0,00	32.256,00	32.256,00	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA
<b>Especificação:</b> 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	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
<b>Especificação:</b> 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	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
<b>Especificação:</b> 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 FEVEREIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.															
948	O	0/0	22/02	1.520,00	760,00	760,00	760,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO
<b>Especificação:</b> 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	316,40	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
<b>Especificação:</b> 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	130,00	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.17.00.00	RECK & CIA LTDA
<b>Especificação:</b> 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	300,00	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2046	90	3.3.90.39.28.00.00	RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CAPINZAL
<b>Especificação:</b> 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.															
953	O	12/2022	22/02	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
<b>Especificação:</b> 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	1.929,90	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
<b>Especificação:</b> 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	977,60	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
<b>Especificação:</b> 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	2.571,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.12.00.00	N.Z. SERVICOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE EVENTO ALUSIVO AO 74º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZA, 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.															





Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
957	O	0/0	22/02	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.99.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE COLCHONETES EM ESPUMA, SEM EMENDAS, REVESTIDO EM CORINO, COM ZÍPER, PARA UTILIZAÇÃO NOS TROCADORES DE USO DA CRESCHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE E CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.															
<b>Total do Dia:</b>				171.524,63	760,00	170.764,63	170.014,63	750,00							
1000	O	0/0	23/02	176,40	0,00	176,40	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,	
<b>Especificação:</b> 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.															
1002	O	0/0	23/02	153,80	0,00	153,80	153,80	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO	
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIELLY KAROLINE MENDES RODRIGUES	
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JOÃO HENRIQUE CARNIEL	
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	EZEQUIEL DO AMARAL	
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	EDUARDO RAMPÃO	
<b>Especificação:</b> 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	222,72	102,72	549,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF	
<b>Especificação:</b> 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	3.247,00	3.247,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	159,98	0,00	- 8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	159,98	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	100,00	0,00	- 23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	2.400,00	0,00	- 23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.30.23.01.00	IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> 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	2.400,00	0,00	- 23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.12.00.00	NEUDETE RITTER 02032706903	
<b>Especificação:</b> 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	135,85	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	





Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> 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	6.705,34	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> 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	8.909,42	8.909,42	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> 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.															
972	O	0/0	23/02	911,00	0,00	911,00	911,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	1.068,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	1.068,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARTE TRASEIRA DO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
976	O	0/0	23/02	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.14.14.00.00	Ivair Lopes Rodrigues.	
<b>Especificação:</b> 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	625,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.14.14.00.00	ELAINE FATIMA GOTARDO	
<b>Especificação:</b> 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	625,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.14.14.00.00	DAIANE TOSCAN HELT	
<b>Especificação:</b> 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	625,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.14.14.00.00	LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS	
<b>Especificação:</b> 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	300,50	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	601,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2062	114	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	6.810,45	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	685,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.30.24.00.00	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE	
<b>Especificação:</b> 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	2.645,55	0,00	- 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
<b>Especificação:</b> 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	2.560,00	0,00	- 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	
<b>Especificação:</b> 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	2.450,00	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> 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	4.200,00	0,00	-	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.99.00.00	SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA
<b>Especificação:</b> 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	956,00	956,00	0,00	-	4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.30.17.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
<b>Especificação:</b> 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	420,24	420,24	0,00	-	4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.30.17.00.00	KLEBER MACHADO & CIA LTDA
<b>Especificação:</b> 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	1.008,00	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2046	90	3.3.90.30.24.00.00	SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
<b>Especificação:</b> 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	1.288,35	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
<b>Especificação:</b> 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	857,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.12.00.00	N.Z. SERVICOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA PARA UTILIZAÇÃO DURANTEEVENTO 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	199,60	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
<b>Especificação:</b> 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	1.115,70	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
<b>Especificação:</b> 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.															
996	O	0/0	23/02	238,07	0,00	238,07	238,07	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
<b>Especificação:</b> 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	1.200,00	1.200,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
<b>Especificação:</b> 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	330,40	330,40	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI
<b>Especificação:</b> 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	1.307,82	1.307,82	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				62.655,35	0,00	60.507,05	59.730,65	2.924,70							
1003	O	12/2022	24/02	704,30	0,00	704,30	704,30	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA
<b>Especificação:</b> 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	1.356,83	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA
<b>Especificação:</b> 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	1.563,68	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA
<b>Especificação:</b> 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	4.217,06	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 21 / 75

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
<b>Especificação:</b> 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.															
1007	O	0/0	24/02	1.679,45	0,00	1.679,45	1.679,45	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> 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	3.067,06	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> 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	424,72	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> 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	963,90	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	600,00	0,00	- 4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	Nilvo Dorini	
<b>Especificação:</b> 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	6.173,03	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOPA 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	1.602,80	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	124,00	0,00	- 23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.30.07.01.00	VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP	
<b>Especificação:</b> 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	1.400,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	JULIO CESAR GOTARDO 02777121907	
<b>Especificação:</b> 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	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	
<b>Especificação:</b> 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	1.128,00	0,00	- 23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	
<b>Especificação:</b> 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	93,55	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
<b>Especificação:</b> 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	618,00	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> 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	395,20	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> 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	12.486,75	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				44.598,33	0,00	44.598,33	44.598,33	0,00							



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1023	O	0/0	27/02	7.830,00	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	14	4.4.90.52.33.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	
<b>Especificação:</b> 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	3.088,32	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, 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	2.000,00	2.000,00	0,00	- 12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	
<b>Especificação:</b> 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.															
1027	O	0/0	27/02	2.218,92	0,00	2.218,92	2.218,92	0,00	- 12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
<b>Especificação:</b> 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 AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1028	O	0/0	27/02	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	- 12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	GOEDERT LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA 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	274,50	274,50	0,00	- 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	
<b>Especificação:</b> 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	437,00	437,00	0,00	- 12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	237,20	237,20	0,00	- 12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	715,20	715,20	0,00	- 12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	
<b>Especificação:</b> 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.															
1035	O	0/0	27/02	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	- 12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO	
<b>Especificação:</b> 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	598,00	598,00	0,00	- 12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO	
<b>Especificação:</b> 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	357,30	357,30	0,00	- 12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	FERNANDO FALCAO MARQUES DE OLIVEIRA	
<b>Especificação:</b> 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.															
1038	O	0/0	27/02	852,48	0,00	852,48	852,48	0,00	- 12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	
<b>Especificação:</b> 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	3.570,00	3.570,00	0,00	- 12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	
<b>Especificação:</b> 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	450,00	90,00	360,00	- 12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	
<b>Especificação:</b> 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	2.218,92	2.218,92	0,00	- 12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
<b>Especificação:</b> 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.															





Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1042	O	0/0	27/02	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	GOEDERT LTDA	
<b>Especificação:</b>	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	274,50	274,50	0,00	- 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	
<b>Especificação:</b>	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	171,00	171,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b>	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	1.014,08	1.014,08	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	
<b>Especificação:</b>	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.														
1048	O	0/0	27/02	200,70	0,00	200,70	200,70	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	
<b>Especificação:</b>	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.														
1066	O	95/2022	27/02	1.307,00	0,00	1.307,00	1.307,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	
<b>Especificação:</b>	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	1.450,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.25.01.00	FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	
<b>Especificação:</b>	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	145,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.25.01.00	FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	
<b>Especificação:</b>	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	3.480,00	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.25.01.00	FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	
<b>Especificação:</b>	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	725,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2050	96	3.3.90.30.25.01.00	FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	
<b>Especificação:</b>	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	28.750,00	179.250,00	- 12.367 85	1.500.0000.0000.0	2058	107	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	
<b>Especificação:</b>	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-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	21.800,00	244.400,00	- 12.367 85	1.500.1001.0001.0	2057	104	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS	
<b>Especificação:</b>	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 (SESENTA 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	22.750,00	22.750,00	204.750,00	- 13.392 95	2.500.0000.0300.0	2067	122	3.3.50.43.01.00.00	INSTITUTO CRESCER	
<b>Especificação:</b>	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	699,30	699,30	299,70	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
<b>Especificação:</b>	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	199,50	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
<b>Especificação:</b>	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.														





Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 24 / 75

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
1077	O	48/2022	27/02	997,50	0,00	997,50	997,50	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
<b>Especificação:</b> 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	319,20	319,20	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
<b>Especificação:</b> 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	239,40	239,40	0,00	- 8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
<b>Especificação:</b> 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	174,80	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA BEBBER LTDA.	
<b>Especificação:</b> 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	85,43	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.07.01.00	DORINI & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	314,00	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.99.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
<b>Especificação:</b> 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	259,60	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.26.01.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
<b>Especificação:</b> 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	347,00	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> 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	4,25	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> 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	250,00	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				740.897,80	0,00	112.198,10	108.749,78	632.148,02							
1087	O	0/0	28/02	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	ALINE HOHN 05653966924	
<b>Especificação:</b> 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	976,80	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2046	90	3.3.90.30.24.00.00	JOACABA ACO E FERRO LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	2.171,48	2.171,48	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	
<b>Especificação:</b> 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	508,00	508,00	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
<b>Especificação:</b> 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	2.790,00	2.790,00	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	
<b>Especificação:</b> 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	46.787,41	0,00	- 12.365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.13.02.00.00	INSS	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 25 / 75

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
<b>Especificação:</b> 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	2.066,56	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> 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	22.146,58	0,00	-	12.361 65	2.540.0000.0319.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
1095	O	0/0	28/02	988,50	0,00	988,50	988,50	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> 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	20.661,85	0,00	-	4.122 45	1.500.0000.0000.0	2025	54	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> 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	25.573,13	0,00	-	8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> 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	6.491,07	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	111	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> 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	85.181,67	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
1100	O	0/0	28/02	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	83	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> 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	1.234,07	0,00	-	4.122 20	1.500.0000.0000.0	2012	18	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> 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	25.057,37	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
1103	O	0/0	28/02	16.697,56	0,00	16.697,56	16.697,56	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> 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	3.970,63	0,00	-	4.122 10	1.500.0000.0000.0	2090	205	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> 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	40.388,93	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> 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	35.600,61	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> 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	145.025,47	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> 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	1.758,26	0,00	-	4.122 55	1.500.0000.0000.0	2091	214	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> 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	7.926,22	0,00	-	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	178	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> 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	2.730,74	0,00	-	4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00 INSS	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 26 / 75

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
<b>Especificação:</b> 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	4.033,20	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
1112	O	0/0	28/02	190.600,00	0,00	21.177,77	21.177,77	169.422,23	-	12. 364 75	1.500.0000.0000.0	2055	100	3.3.50.43.99.00.00	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				694.541,11	0,00	525.118,88	525.118,88	169.422,23							
1113	O	0/0	01/03	1.532,37	0,00	1.532,37	1.532,37	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023															
1114	O	0/0	01/03	404,47	0,00	404,47	404,47	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	111	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023															
1115	O	0/0	01/03	3.586,32	0,00	3.586,32	3.586,32	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	54	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023															
1116	O	0/0	01/03	3.354,63	0,00	3.354,63	3.354,63	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023															
1117	O	0/0	01/03	145,31	0,00	145,31	145,31	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023															
1118	O	0/0	01/03	2.756,82	0,00	2.756,82	2.756,82	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023															
1119	O	0/0	01/03	562,23	0,00	562,23	562,23	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023															
1120	O	0/0	01/03	631,84	0,00	631,84	631,84	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1121	O	0/0	01/03	5.075,61	0,00	5.075,61	5.075,61	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.11.42.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1122	O	0/0	01/03	2.120,76	0,00	2.120,76	2.120,76	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.42.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1123	O	0/0	01/03	140,04	0,00	140,04	140,04	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1124	O	0/0	01/03	263,76	0,00	263,76	263,76	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1125	O	0/0	01/03	128,75	0,00	128,75	128,75	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1126	O	0/0	01/03	171,67	0,00	171,67	171,67	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.42.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1127	O	0/0	01/03	4.359,93	0,00	4.359,93	4.359,93	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	54	3.1.90.11.42.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 27 / 75

Data: 29/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1128	O	0/0	01/03	595,04	0,00	595,04	595,04	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	54	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1129	O	0/0	01/03	215,68	0,00	215,68	215,68	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1130	O	0/0	01/03	161,76	0,00	161,76	161,76	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1131	O	0/0	01/03	2.040,28	0,00	2.040,28	2.040,28	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1132	O	0/0	01/03	21,03	0,00	21,03	21,03	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1133	O	0/0	01/03	259,31	0,00	259,31	259,31	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1134	O	0/0	01/03	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
1135	O	2/2023	01/03	69.000,00	0,00	11.500,00	11.500,00	57.500,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.39.10.00.00	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
<b>Especificação:</b> 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 AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
1136	O	0/0	01/03	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	JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA
<b>Especificação:</b> 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.															
1137	O	54/2022	01/03	4.799,00	0,00	4.799,00	4.799,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2063	117	4.4.90.52.26.00.00	EDIPO CHAVES STOPASSOLA 07739088978
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA COMPLETA MICHAEL DMT222, INSTRUMENTO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA,															
1138	O	0/0	01/03	563,00	0,00	563,00	563,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.99.01.00	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVESSA H, APOIO DE BAGUETE, BAGUETE, VIDRO INCOLOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA ABERTURA DE JANELAS COM FIXAÇÃO DE VIDROS NO SETOR DE INFORMÁTICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, SEDE PROVISÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
1139	O	0/0	01/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ABERTURA DE JANELAS COM FIXAÇÃO DE VIDROS NO SETOR DE INFORMÁTICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, SEDE PROVISÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
1140	O	0/0	01/03	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.50.00.00	ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME RADIOLÓGICO PARA A SERVIDORA GABRIELA SURDI, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2023, DEVIDO ACIDENTE OCORRIDO NO LOCAL DE TRABALHO, CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E NO LOCAL DO EXAME, ANEXOS.															
1141	O	0/0	01/03	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.															
1142	O	0/0	01/03	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.															
1143	O	0/0	01/03	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	-	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.39.99.00.00	SILVIO ANTONIO BALBINOT 49415360968
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CERCAMENTO DA PISTA DO GRUPO PONTA DE EIXO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1144	O	0/0	01/03	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	-	23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.30.24.00.00	OUROMAD MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA EM EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO PARA CERCAMENTO DA PISTA DO GRUPO PONTA DE EIXO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
1145	O	0/0	01/03	1.802,00	0,00	1.802,00	1.802,00	0,00	-	23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.30.24.00.00	TEREZINHA APARECIDA SARTOR
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO, ARAME GALVANIZADO, PREGO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CERCAMENTO DA PISTA DO GRUPO PONTA DE EIXO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
1146	O	0/0	01/03	7.290,00	0,00	7.290,00	7.290,00	0,00	-	23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.30.24.00.00	PAULO AUGUSTO DALLAZEN TELAS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA COMUM GALVANIZADA EM MALHA, MATERIAL UTILIZADO PARA CERCAMENTO DA PISTA DO GRUPO PONTA DE EIXO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
1147	O	0/0	01/03	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	76	4.4.90.52.35.00.00	APOENA TECH LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE ROTEADOR AVANÇADO, MARCA MIKROTIK/RB 750GR3 HEX, EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA MELHORIA DA REDE DE INTERNET NAS CRECHES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (02 UNIDADES) E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO (01 UNIDADE), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1148	O	0/0	01/03	4.965,21	0,00	4.965,21	4.965,21	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2037	71	3.1.90.92.94.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A CONDENÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS Nº 5000304-51.2022.8.24.0016 EM QUE SÃO AUTORAS WILZIELINE FRANCO SOBRASL DA COSTA E EDITE BRESSAN SAVARIS, E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5003462-17.2022.8.24.0016.															
1149	O	0/0	01/03	22.012,04	0,00	22.012,04	22.012,04	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.92.94.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A CONDENÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS Nº 5000304-51.2022.8.24.0016 EM QUE SÃO AUTORAS WANESSA MORAES TRZCINSKI, VIVANDA TEREZA BORTOLI, TAISE MARIA CAMPIONI ROSTIROLA, SIRLEI MARLI GERHARDT ROSA, SANDRA MARA TURATTO ROSSETI E MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO, E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5003462-17.2022.8.24.0016.															
1150	O	0/0	01/03	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.59.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS (FOTOS E VÍDEOS) DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO PARTE FINAL DO ASFALTO ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, ACESSO CIDADE ALTA DA BR F ATÉ UNOESC, E OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO DO MUNICÍPIO.															
1151	O	0/0	01/03	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	-	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.30.07.01.00	RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHE DA TARDE) NO DIA 17/02/2023 PARA A EQUIPE TÉCNICA E MÚSICOS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO 74º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.															
1152	O	0/0	01/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.30.07.01.00	CORUJAO LANCHES LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTAS) NO DIA 17/02/2023 PARA A EQUIPE TÉCNICA E MÚSICOS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO 74º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.															
1153	O	0/0	01/03	1.001,92	0,00	1.001,92	1.001,92	0,00	-	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.30.07.01.00	PADARIA E CONFEITARIA ZENI LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE BOLOS, MINI SANDUÍCHES, MINI SALGADOS MISTOS, SUCOS E COPOS PARA REALIZAÇÃO DE COFEE BREAKE DOS INTEGRANTES DA CAMERATA FLORIANÓPOLIS/SC, REALIZADO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2023, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, APRESENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO 74º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.															
1154	O	0/0	01/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.88.00.00	RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LT
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DE COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO DA "PROGRAMAÇÃO DO 74º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL", COM 24 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 09/02 A 17/02/2023, NA RÁDIO CATARINENSE.															
1155	O	0/0	01/03	10.097,90	0,00	10.097,90	10.097,90	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
<b>Especificação:</b> TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.															
1156	O	169/2022	01/03	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/02 A 24/02/2023, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
1157	O	169/2022	01/03	1.991,00	0,00	1.991,00	1.991,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/02 A 27/02/2023, DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MGS 5523 E QTK 0954, E SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL.															
1158	O	0/0	01/03	681,10	0,00	681,10	681,10	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.05.00.00	POYER ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO PARA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL, A FIM DE VIABILIZAR O PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO PARA ABERTURA DE VIA E POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO EM TRECHO DA RUA PEDRO PAGGI, ESTRADA MUNICIPAL ATÉ A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
1159	O	0/0	01/03	510,51	0,00	510,51	510,51	0,00	-	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, BOIA PARA CAIXA, BUCHA, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, KIT ACIONAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, KIT MOLA/CHAVE PARA VÁLVULA DE DESCARGA, KIT PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, KIT PISTÃO LACRADO, PLAFON LED, PU CONSTRUÇÃO, REJUNTE, SILICONE INCOLOR, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL, ANEL PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DA SALA DE INVESTIGAÇÃO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															





Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1160	O	0/0	01/03	427,33	0,00	427,33	427,33	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	DE ESGOTO NA RUA DONA LINDA SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, JOELHO ESGOTO, JUNÇÃO Y ESGOTO, LÂMINA PARA ARCO DE SERRA, LUVA DE CORRER, LUVA ESGOTO, PINCEL, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO															
1161	O	78/2022	01/03	19.050,00	0,00	19.050,00	19.050,00	0,00	- 15.451 120	1.500.0000.0000.0	1022	146	4.4.90.51.91.00.00	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 30 M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA ALCINO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE.															
1162	O	0/0	01/03	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VASO SANITÁRIO, CONCERTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO, TROCA DE BOIA DE CAIXA DÁGUA, CONCERTO VÁLVULA DE DESCARGA, CONCERTO FORRO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE FECHADURAS E PORTAS O PRÉDIO DA SEDE DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
1163	O	0/0	01/03	850,00	0,00	850,00	850,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA NOVO PADRÃO, CABO MONITOR VGA, HD EXTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
1164	O	0/0	01/03	400,00	0,00	400,00	400,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO, TESTES E LIMPEZA DE IMPRESSORAS, LIMPEZA DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE TELAS DE COMPUTADORES DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
1165	O	25/2023	01/03	9.055,80	0,00	9.055,80	9.055,80	0,00	- 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, TEMPERO VERDE, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, PIMENTÃO VERDE, QUEIJO COLONIAL, 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).															
1166	O	12/2022	01/03	1.567,75	0,00	1.567,75	1.567,75	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO A GRANEL, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MEÇÃO, OVOS, 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.															
1167	O	12/2022	01/03	1.021,80	0,00	1.021,80	1.021,80	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
<b>Especificação:</b> 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.															
1168	O	12/2022	01/03	7.441,25	0,00	7.441,25	7.441,25	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, UVA ROSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1169	O	12/2022	01/03	356,70	0,00	356,70	356,70	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> 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.															
1170	O	0/0	01/03	422,50	0,00	422,50	422,50	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.30.99.01.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA COURO ACORDEON E ENC STRINBERG CAVAQUINHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO EM ACORDEON E CAVAQUINHO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.															
1171	O	0/0	01/03	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.39.99.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONCERTO EM ACORDEON E CAVAQUINHO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.															
1172	O	78/2022	01/03	1.831,80	0,00	1.831,80	1.831,80	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2050	96	3.3.90.39.16.00.00	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 M3 DE CONCRETO FCK20 UTILIZADO PARA REFORÇAR AS SAPATAS E PILARES DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.															
<b>Total do Dia:</b>				217.278,19	0,00	157.953,53	157.833,53	59.444,66							
1173	O	0/0	02/03	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.33.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CÂMERAS AHD BULLET COM GRAVAÇÃO COLORIDA DIA E NOITE, RESOLUÇÃO 2MP, LENTE 2,7MM-4MM, MARCA INTELBRAS VHD 3240 FULL COLOR G6, EQUIPAMENTO DE VIDEOMONITORAMENTO PARA INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL IVO SILVEIRA (02 UNIDADES), E BELISÁRIO PENA (08 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN079237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1174	O	0/0	02/03	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	120	4.4.90.52.33.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMERAS AHD BULLET COM GRAVAÇÃO COLORIDA DIA E NOITE, RESOLUÇÃO 2MP, LENTE 2,7MM-4MM, MARCA INTELBRAS VHD 3240 FULL COLOR G6, EQUIPAMENTO DE VIDEOMONITORAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN079237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1175	O	48/2022	02/03	1.298,70	0,00	1.298,70	1.298,70	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/02 A 28/02/2023, DOS ÔNIBUS MGR 3533, MLT 0664, MKD 0164, RLO8C50 E MLT 0644, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1176	O	172/2022	02/03	50.999,00	0,00	50.999,00	50.999,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	85	4.4.90.52.48.00.00	GLOBOFRIO - COMERCIO E SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO COM ISOLAMENTO COM ISOPOR ANTICHAMA DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 65.000 BTS/H CADA, PARA O MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1177	O	0/0	02/03	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A 50% DE HONORÁRIOS PERICIAIS ORIUNDO DA CONDENAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS Nº 0002904-63.2004.8.24.0016, EM QUE É AUTOR DARCI VIEIRA LOPES E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
1178	O	0/0	02/03	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.17.00.00	F1 INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE DE ALTA PERFORMANCE ENERGÉTICA PARA UPGRADE EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE ENGENHARIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA COMPORTAR PLACA DE VÍDEO E RENDERIZAÇÃO DE PROJETOS 3D.															
1179	O	0/0	02/03	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.26.01.00	AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI 01988233984	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONserto DE PLACA DO PORTÃO ELETRÔNICO DE ACESSO A GARAGEM DO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCAL PROVISÓRIO DA SEDE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E DOIS CONTROLES PARA SUBSTITUIÇÃO A UM DANIFICADO, E OUTRO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA E POSTURA.															
1180	O	0/0	02/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI 01988233984	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE PLACA DO PORTÃO ELETRÔNICO DE ACESSO A GARAGEM DO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCAL PROVISÓRIO DA SEDE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E CODIFICAÇÃO EM CONTROLES DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS.															
1181	O	0/0	02/03	71.303,47	0,00	71.303,47	71.303,47	0,00	- 28.122 0	1.500.0000.0000.0	2017	30	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.															
1182	O	0/0	02/03	2.376,00	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	76	4.4.90.52.33.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CÂMERAS AHD BULLET COM GRAVAÇÃO COLORIDA DIA E NOITE, RESOLUÇÃO 2MP, LENTE 2,7MM-4MM, MARCA INTELBRAS VHD 3240 FULL COLOR G6, EQUIPAMENTO DE VIDEOMONITORAMENTO PARA INSTALAÇÃO NAS CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE (02 UNIDADES), PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (02 UNIDADES), E 04 UNIDADES PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN079237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1183	E	0/0	02/03	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	- 4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
1184	E	0/0	02/03	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	- 8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
1185	E	0/0	02/03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
1186	E	0/0	02/03	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
1187	E	0/0	02/03	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.07.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
1188	E	0/0	02/03	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	- 15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> 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															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 31 / 75

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
DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
1189	O	0/0	02/03	427,29	0,00	427,29	427,29	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.42.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1190	O	0/0	02/03	320,47	0,00	320,47	320,47	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1191	O	0/0	02/03	640,94	0,00	640,94	640,94	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1192	O	0/0	02/03	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	KAUANNNE VITÓRIA PRZYBYLOVICZ
<b>Especificação:</b> 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.															
1193	O	0/0	02/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	LILIAN DE FATIMA INACIO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2022, DE LILIAN DE FATIMA INACIO, 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.															
1194	O	0/0	02/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	JOSE LUIZ LANHI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2022, DE JOSE LUIZ LANHI, 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.															
1195	O	0/0	02/03	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 02/03/2023, IR A NOVA ITABERABA/SC, BUSCAR A PROFESSORA JULIANA GIORIOLI, E A CHAPECÓ/SC BUSCAR O PROFESSOR WILLIAN SIMÕES, QUE DARÃO CONTINUIDADE A 2ª ETAPA DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS DO CAMPO, NAS ESCOLAS DO PERÍMETRO RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL.															
1196	O	0/0	02/03	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 04/03/2023, IR A NOVA ITABERABA/SC, LEVAR A PROFESSORA JULIANA GIORIOLI, E A CHAPECÓ/SC LEVAR O PROFESSOR WILLIAN SIMÕES, QUE ESTIVERAM DANDO CONTINUIDADE A 2ª ETAPA DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS DO CAMPO, NAS ESCOLAS DO PERÍMETRO RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL.															
1197	O	0/0	02/03	182,32	0,00	182,32	182,32	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.25.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, FECHO ROLETE, PARAFUSOS, RODÍZIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto EM PORTAS DE ARMÁRIO E GAVETEIROS EM MDF DAS SALAS DE BERÇÁRIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE E CRESCENDO JUNTOS.															
1198	O	0/0	02/03	211,00	0,00	211,00	211,00	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA BANQUETA METÁLICA 3 DEGRAUS PARA UTILZIAÇÃO NA SALA DO FRALDÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.															
1199	O	0/0	02/03	143,69	0,00	143,69	143,69	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO FÊMEA, PINO MACHO, TOMADA EM BARRA TRIPLA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, E PROLONGADOR EXTENSÍVEL PARA USO NAS VASSOURAS PARA LIMPEZA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
1200	O	0/0	02/03	72,37	0,00	72,37	72,37	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PARA PINTURA DE MURETA DO ENTORNO DO ESPAÇO DE RECREAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.															
1201	O	94/2020	02/03	3.016,85	0,00	3.016,85	3.016,85	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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.															
1202	O	94/2020	02/03	31.178,21	0,00	31.178,21	31.178,21	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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.															
1203	O	94/2020	02/03	886,58	0,00	886,58	886,58	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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.															



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1204	O	94/2020	02/03	1.619,25	0,00	1.619,25	1.619,25	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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.															
1205	O	94/2020	02/03	10.639,30	0,00	10.639,30	10.639,30	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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.															
1206	O	94/2020	02/03	8.225,53	0,00	8.225,53	8.225,53	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	
<b>Especificação:</b> 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 FEVEREIRO 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.															
1207	O	94/2020	02/03	20.945,55	0,00	20.945,55	20.945,55	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	
<b>Especificação:</b> 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 FEVEREIRO 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.															
1208	O	94/2020	02/03	4.063,51	0,00	4.063,51	4.063,51	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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.															
1209	O	94/2020	02/03	185.640,91	0,00	185.640,91	185.640,91	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	
<b>Especificação:</b> 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 FEVEREIRO 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.															
1210	O	94/2020	02/03	1.292,94	0,00	1.292,94	1.292,94	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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.															
1211	O	0/0	02/03	1.164,25	0,00	1.164,25	1.164,25	0,00	- 15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	ANDRE FELIPE WELTER DARGA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMA MOTO SERRA, ÓLEO, PREGO, PLUGUE FÊMEA, PLUGUE MACHO, ENXADA, PÁ AJUNTADORA, CABO PARA PÁ CURVO, CORDA CARRETIL, TINTA SPRAY, ENXADA, DISCO CORTE, SILICONE, ADESIVO, LUVA CONEXÃO, VEDA CALHA, LÂMPADA BULBO, CADEADO, CHAVE PHILLIPS, CHAVE FENDA, GARRAFÃO TÉRMICO, VASSOURA GARI, LUVA SOLDÁVEL, LUVA CONEXÃO, TRENAS, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
<b>Total do Dia:</b>				720.846,79	0,00	405.417,13	405.297,13	315.549,66							
1212	O	37/2023	03/03	13.549,50	0,00	13.549,50	13.549,50	0,00	- 12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.14.00.00	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LINGUA INGLESA, DENOMINADA COLEÇÃO HELLO KIDS, PARA ALUNOS DOS 4º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1213	O	37/2023	03/03	25.882,50	0,00	25.882,50	25.882,50	0,00	- 12.361.65	1.500.1001.0001.0	2045	89	3.3.90.30.14.00.00	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LINGUA INGLESA, DENOMINADA COLEÇÃO HELLO KIDS, PARA ALUNOS DOS 4º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL.															
1214	O	0/0	03/03	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00	- 12.361.65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.80.00.00	SENSE HOTEL PREMIUM LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA A PROFESSORA ME. JULIANA BIANCHI GILIOLI E O PROFESSOR DR. WILLIAN SIMÕES QUE ESTARÃO EM NOSSO MUNICÍPIO REALIZANDO A 2ª ETAPA DE FORMAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO CAMPO, VOLTADA PARA OS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA, ERNESTO HACHMANN E CARLOS JAIME DA ROCHA, DURANTE O DIA 03 DE MARÇO DE 2023 NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, ABORDANDO OS TEMAS CONCEITOS DE EDUCAÇÃO DO CAMPO E ESCOLA DO CAMPO, POLÍTICAS EDUCACIONAIS E ESCOLA DO CAMPO, CURRÍCULO, PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO E ESCOLA DO CAMPO.															
1215	O	21/2023	03/03	2.004,40	0,00	2.004,40	2.004,40	0,00	- 10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO SASSAMI E PEITO DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1216	O	0/0	03/03	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	- 4.122.45	1.500.0000.0000.0	2025	55	3.3.90.30.99.01.00	DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES DE CONCRETO PARA INSTALAR NOS PONTOS DE IDENTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DO LARVICIDA BIOLÓGICO NO RIO CAPINZAL E RIO SANTA CRUZ.															
1217	O	0/0	03/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	- 12.122.65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	Veranice Maria Lovatel	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VERANICE MARIA LOVATEL IR A TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL "AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS MARIA THALER MOSER.															
1218	O	0/0	03/03	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	ELENA CASAGRANDE RECH	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ELENA CASAGRANDE RECH IR A TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL "AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS MARIA THALER MOSER.															





Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 33 / 75

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
1219	O	133/2022	03/03	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	
<b>Especificação:</b> 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 MARÇO DE 2023.															
1220	O	17/2022	03/03	5.331,69	0,00	5.331,69	5.331,69	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,45 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE NA GARAGEM E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e melhorias em diversos pontos da área urbana do município.															
1221	O	78/2022	03/03	3.492,50	0,00	3.492,50	3.492,50	0,00	- 15.451 120	1.500.0000.0000.0	1022	146	4.4.90.51.91.00.00	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 5,50 M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA ALCINO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE.															
1222	O	4/2023	03/03	15.239,28	0,00	15.239,28	15.239,28	0,00	- 12.361 65	2.570.0000.0322.5	2048	93	3.3.90.39.26.00.00	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.088 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 07/02 A 28/02/2023, COM 18 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.428 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 08/02 A 28/02/2023, COM 17 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
1223	O	12/2023	03/03	2.382,09	0,00	2.382,09	2.382,09	0,00	- 12.361 65	2.570.0000.0322.5	2048	93	3.3.90.39.26.00.00	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO NOS DIAS 5, 6 E 09 DE JANEIRO DE 2023, PERCORRENDO 293 KM NO TOTAL, REFORÇO DAS AULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, PERÍODO DE FÉRIAS DOS MOTORISTAS EFETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
1224	O	25/2021	03/03	7.515,36	0,00	7.515,36	7.515,36	0,00	- 12.361 65	2.570.0000.0322.5	2048	93	3.3.90.39.26.00.00	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.210,4 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 07/02 A 28/02/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
1225	O	4/2023	03/03	5.573,16	0,00	5.573,16	5.573,16	0,00	- 12.361 65	2.570.0000.0322.5	2048	93	3.3.90.39.26.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 813,6 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 07/02 A 28/02/2023, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
1226	O	4/2023	03/03	1.920,80	0,00	1.920,80	1.920,80	0,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.39.26.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 17,19,24 E 26 DE FEVEREIRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL.															
1227	O	4/2023	03/03	5.292,00	0,00	5.292,00	5.292,00	0,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,12,17,19,24 E 26 DE FEVEREIRO DE 2023, PERCORRENDO 1.080 KM NO TOTAL.															
1228	O	168/2021	03/03	6.793,65	0,00	6.793,65	6.793,65	0,00	- 12.361 65	2.570.0000.0322.5	2048	93	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 07/02 A 28/02/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
1229	O	25/2021	03/03	9.290,40	0,00	9.290,40	9.290,40	0,00	- 12.361 65	2.570.0000.0322.5	2048	93	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.580 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 07/02 A 28/02/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
1230	O	4/2023	03/03	25.558,20	0,00	25.558,20	25.558,20	0,00	- 12.361 65	2.570.0000.0322.5	2048	93	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.346,4 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 70,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.269 KM RODADOS MAS 189 KM DEVIDO DESVIO DE ROTA, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 07/02 A 28/02/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
1231	O	134/2020	03/03	346.836,22	0,00	346.836,22	346.836,22	0,00	- 15.451 120	1.500.0000.0000.0	1022	146	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRf ATÉ UNOESC), CNO Nº 90.006.07144/79, 4ª MEDIÇÃO DO TA 008 DE 30/06/2022.															
1232	O	0/0	03/03	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE VEÍCULO STRADA RYF0G77 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
1233	O	0/0	03/03	694,00	0,00	694,00	694,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXAS ADESIVAS REFLETIVAS PARA OS ÔNIBUS MGR 3533 E MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1234	O	0/0	03/03	170,59	0,00	170,59	170,59	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.39.01.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA ANTERIOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA RXY0J34 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
1235	O	0/0	03/03	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.19.00.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 34 / 75

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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA DO VEÍCULO STRADA RXY0J34 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
1236	O	21/2023	03/03	3.883,33	0,00	3.883,33	3.883,33	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1237	O	37/2023	03/03	9.158,40	0,00	9.158,40	9.158,40	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.14.00.00	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LINGUA INGLESA, DENOMINADA COLEÇÃO HELLO KIDS, PARA ALUNOS DOS 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1238	O	37/2023	03/03	25.821,60	0,00	25.821,60	25.821,60	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2045	89	3.3.90.30.14.00.00	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LINGUA INGLESA, DENOMINADA COLEÇÃO HELLO KIDS, PARA ALUNOS DOS 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1239	O	0/0	03/03	3.177,00	0,00	3.177,00	3.177,00	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	39	4.4.90.52.42.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA CAVALETTI/160 01 AC LR SYNCRON, MOBILIÁRIO PARA USO NOS SETORES DE SUPERVISÃO DO CIRETRAN (01 UNIDADE), PENALIDADES CIRETRAN (01 UNIDADE) E CARTÓRIO DA DELEGACIA (01 UNIDADE), CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1240	O	0/0	03/03	5.931,72	0,00	0,00	0,00	5.931,72	- 4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	155	4.4.90.52.34.00.00	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO (01 UNIDADE) E NO SETOR DE HABITAÇÃO (01 UNIDADE) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN131999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1241	O	0/0	03/03	429,83	0,00	429,83	429,83	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSOS, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIETILENO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE VEÍCULOS DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
1242	O	0/0	03/03	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE VEÍCULOS DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
1243	O	0/0	03/03	1.786,61	0,00	1.786,61	1.786,61	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 02/02 a 07/03/2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
1244	O	54/2022	03/03	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2063	117	4.4.90.52.26.00.00	COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TECLADO ARRANJADOR DISPLAY LCD SPRING TC-361, INSTRUMENTO MUSICAL PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.															
1245	O	0/0	03/03	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS MARLISA APARECIDA PADILHA E MARLEI GOLIN, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AS NOVAS FONTES DE RECURSOS E O EMENTÁRIO DA RECEITA PARA 2023, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC.															
1246	O	0/0	03/03	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA FONTE, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM TELEVISÃO DANIFICADA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1247	O	0/0	03/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PROTEÇÃO SURTO, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM CORTINA ELETRÔNICA DO PALCO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, QUE ESTAVA DANIFICADO.															
1248	O	77/2022	03/03	89,88	0,00	89,88	89,88	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERTO DE CORTINA ELETRÔNICA DO PALCO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
1249	O	0/0	03/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1250	O	77/2022	03/03	224,70	0,00	224,70	224,70	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS E MANUTENÇÃO DE INTERFONE DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1251	O	0/0	03/03	927,60	0,00	927,60	927,60	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, CABO 4 CONDUTORES, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, BATERIA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO EM CAIXA DE SOM E MICROFONE SEM FIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E CONCERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL															



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
BERNARDO MOTO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1252	O	77/2022	03/03	629,16	0,00	629,16	629,16	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DO SINAL SONORO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO E VOLTOU A FALHAR APÓS QUEDA DE ENERGIA, MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E CONCERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO CENTRAL E MANUTENÇÃO DE CÂMERA INSTALADA NO PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1253	O	0/0	03/03	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	- 8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.41.00.00	JOSUE NEVES VELHO	
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES ROSELI DE AZEVEDO E ROSELI TONINI, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2023, E PARA DOIS ADOLESCENTES QUE ESTAVAM ACOLHIDOS NO MUNICÍPIO DE PALHOÇA/SC, E SERÃO RECAMBIADOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FICAREM AOS CUIDADOS DA MÃE, CONFORME COMPROVANTES DE TERMO DE ENTREGA DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, OFÍCIO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL E MANDADO Nº 310039641544 DO PODER JUDICIÁRIO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE PALHOÇA/SC. A ENTREGA DOS ADOLESCENTES SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE LAGES/SC, CONFORME ACORDO ENTRE OS CONSELHOS TUTELARES.														
1254	G	23/2022	03/03	43.950,00	0,00	5.493,75	5.493,75	38.456,25	- 20.606 45	1.500.0000.0000.0	2034	66	3.3.90.39.05.00.00	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, A SER PAGA EM OITO PARCELAS DURANTE O ANO DE 2023.														
Total do Dia:				581.775,17	0,00	537.387,20	537.387,20	44.387,97							
1255	O	0/0	06/03	433,50	0,00	433,50	433,50	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA QUADRO DE COMANDO NA PRAÇA ACHILLES DAGNOLUZZO, CHAVES E FECHADURAS CILÍNDRICAS PARA ACESSO AO SALÃO SÃO FRANCISCO E CASA DO CIDADÃO.														
1256	O	0/0	06/03	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA CÓPIA DE CHAVES DA PORTA CENTRAL DE ACESSO AO SALÃO SÃO FRANCISCO PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES, CÓPIAS DE CHAVES PARA RESERVA COM A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E NA CASA DO CIDADÃO, TROCA DE FECHADURA DE PORTA DE ACESSO AO BANHEIRO MASCULINO DO SEGUNDO ANDAR NA CASA DO CIDADÃO, ABERTURA DE CADEADO DE PORTA DE BANHEIRO FEMININO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
1257	O	0/0	06/03	21,28	0,00	21,28	21,28	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 50003091020218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO AUREA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES EIRELI.														
1258	O	0/0	06/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	- 4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1259	O	0/0	06/03	2.014,90	0,00	2.014,90	2.014,90	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE GIBIS E FOLDERS, E IMPRESSÃO EM CARTAZES UTILIZADOS PARA INSTRUÇÃO DUTRANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1260	O	0/0	06/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	Veranice Maria Lovatel	
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO 19º FÓRUM ORDINÁRIO DA UNDIME/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO DE 2023, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO E PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
1261	O	0/0	06/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.14.14.00.00	MARCOS LAZZARINI	
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR NO DIA 07/03/2023 PARA BUSCAR AREIA JUNTO A AEMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES RODOV.LTDA.														
1262	O	17/2022	06/03	302,54	0,00	302,54	302,54	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2046	90	3.3.90.30.24.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,854 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA PARA ENVELOPAMENTO DO CANO DO HIDRANTE DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1263	O	17/2022	06/03	2.389,38	0,00	2.389,38	2.389,38	0,00	- 23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30,438 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
1264	O	17/2022	06/03	40.130,31	0,00	40.130,31	40.130,31	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 374,936 M3 DE BRITA 1 E 123,389 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO: TRAVESSÃO DO CEMITÉRIO LINDEMBERG, ESTRADA CEMITÉRIO ALTO ALEGRE, ESTRADA ALTO SÃO ROQUE E LINHA PITOCA, ESTRADA RAIJA DA LAGOA, ESTRADA LINDEMBERG, ESTRADA CAPITEL SANTO ANTONIO, ESTRADA ENGENHO NOVO, ESTRADA LINHA MENDES, TRAVESSÃO ALTO ALEGRE A LINHA MENDES, TRAVESSÃO ESTRADA SIVIERO, ESTRADA LOTEAMENTO INDUSTRIAL.														
1265	O	0/0	06/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	JANICE PEREIRA DUARTE 00608899933	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÓVEIS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, PARA O DEPÓSITO NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO.														
1266	O	0/0	06/03	804,96	0,00	804,96	804,96	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 36 / 75

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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,48 TONELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM EXECUÇÕES DIVERSAS COMO MEIO FIO, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO E MUROS, EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
1267	O	20/2022	06/03	27.792,00	0,00	27.792,00	27.792,00	0,00	-	15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TACHA BIDIRECIONAL, TACHÃO BIDIRECIONAL E CALOTAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
1268	O	33/2022	06/03	797,30	0,00	797,30	797,30	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.39.63.00.00	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CADERNOS PERSONALIZADOS PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.															
1269	O	191/2022	06/03	9.099,00	0,00	9.099,00	9.099,00	0,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.99.01.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT DE TECIDO NA COR BRANCA PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1270	O	0/0	06/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.99.00.00	27.460.954 TALIA CORONETTI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ALUGUEL DE PEÇAS DECORATIVAS PARA COMPOREM OS CAMARINS E RECEPÇÃO DO SALÃO, PARA O EVENTO "SHOW COM A CAMERATA DE FLORIANÓPOLIS-MÚSICA POPULAR BRASILEIRA", ABERTA AO PÚBLICO, PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
1271	O	0/0	06/03	5.785,00	0,00	5.785,00	5.785,00	0,00	-	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 02 OUTDOOR EM LONA INSTALADOS NAS ESTRUTURAS PRÓXIMA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL, 03 BUSSDOR INSTALADOS NOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, 02 MINIDOOOR INSTALADOS EM FRENTE AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E UM BANNER UTILIZADO DURANTE A AÇÃO SOCIAL "CAPINZAL: MINHA CIDADE, MINHA IDENTIDADE" REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023 NO PERÍODO VESPERTINO, E NOS SHOWS MUSICAIS REALIZADOS A NOITE NA MESMA DATA, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, ALUSIVOS AOS 74 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
1272	O	0/0	06/03	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	-	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.99.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE DOIS OUTDOOR ALUSIVO AOS 74 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
1273	O	0/0	06/03	5.820,00	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DIGITAL PARA APLICAÇÃO EM LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS LOCAIS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
1274	O	0/0	06/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-	15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA PLACA DE ESTACIONAMENTO LOCALIZADA NA RUA LEONARDO SPADINI NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO.															
1275	O	30/2022	06/03	6.916,79	0,00	6.916,79	6.916,79	0,00	-	15.452 125	1.500.0000.0000.0	1027	161	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA TOTAL DE GUARITA E SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS (ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E TOLDOS EM POLICARBONATO) NA RUA XV DE NOVEMBRO EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, E REFORMA DE GUARITA COM SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS E TOLDOS NO ACESSO CIDADE ALTA NO TREVO DE ACESSO A VILA SETE DE JULHO.															
<b>Total do Dia:</b>				107.561,96	0,00	107.561,96	107.561,96	0,00							
1276	O	0/0	07/03	1.635,00	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.01.01.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO TRANSMISSÃO PARA UTILIZAÇÃO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1277	O	0/0	07/03	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	-	4.122 45	1.500.0000.0000.0	2025	55	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA CENTRAL TELEFÔNICA, QUE STAVA COM AS DUAS LINHA QUEIMADAS, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
1278	O	0/0	07/03	119,70	0,00	119,70	119,70	0,00	-	20.604 45	1.500.0000.0000.0	2033	65	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 27/01 A 10/02/2023, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC.															
1279	O	0/0	07/03	598,50	0,00	598,50	598,50	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 27/01 A 28/02/2023, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866, STRADA RYF 0G77 E MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
1280	O	0/0	07/03	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO, PORCA DE SEGMENTO, CHAVE GERAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1281	O	107/2022	07/03	1.557,50	0,00	1.557,50	1.557,50	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NA RECUPERAÇÃO FURAÇÃO DE RODA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, ABRIR FURO DE ENGRENAGEM, FAZER CANAL DA CHAVETA, CONFECÇÃO DE EIXO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, CONFECÇÃO DE EIXO TANDER DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CONFECÇÃO DE EIXO DE ESPALHADOR DE ADUBO ORGÂNICO E FIXAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, CONFECÇÃO DE ROSCA DE SACADOR PARA A CAIXA DE FERRAMENTAS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, ABRIR FURO DE ENGRENAGEM E															



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
FAZER FURO DE CHAVETA DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1282	O	48/2022	07/03	813,45	0,00	813,45	813,45	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
Especificação:	PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVAÇÕES, NO PERÍODO DE 14/01 A 01/03/2023, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1283	O	0/0	07/03	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	-	20. 604 45	1.500.0000.0000.0	2033	65	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC.														
1284	O	180/2022	07/03	12,75	0,00	12,75	12,75	0,00	-	20. 604 45	1.500.0000.0000.0	2033	65	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VÁLVULA DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC.														
1285	O	0/0	07/03	1.124,83	0,00	1.124,83	1.124,83	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS Nº 5009204-122021.4.04.7206 EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-CRMV/SC, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO.														
1286	O	3/2019	07/03	7.085,20	0,00	7.085,20	7.085,20	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 PROPRIIDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 09/02/2023.														
1287	O	0/0	07/03	1.124,83	0,00	1.124,83	1.124,83	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	SOCIEDADE CATARINENSE DE MEDICINA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS Nº 5009204-122021.4.04.7206 EM FAVOR DA SOCIEDADE CATARINENSE DE MEDICINA VETERINÁRIA, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO.														
1288	O	0/0	07/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS INTERNOS NO PROCON, DA CENTRAL TELEFÔNICA DA CASA DO CIDADÃO.														
1289	O	0/0	07/03	49,32	0,00	49,32	49,32	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA O
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2023, NA CIDADE DE CAÇADOR/SC, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL ORGANIZADA PELA FECAM COM O COLEGIADO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - COEDUCAM, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2023 ANEXO.														
1290	O	0/0	07/03	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.99.01.00	JM EXTINTORES CACADOR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME CARTA DE EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL.														
1291	O	21/2023	07/03	1.432,75	0,00	1.432,75	1.432,75	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.														
1292	G	175/2022	07/03	1.440,00	0,00	120,00	120,00	1.320,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL,
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL.														
		Total do Dia:		20.145,83	0,00	18.825,83	18.825,83	1.320,00							
1293	O	21/2023	08/03	189,00	0,00	189,00	189,00	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, LARANJA PERA, MAMÃO, MELÃO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.														
1294	O	21/2023	08/03	3.040,33	0,00	3.040,33	3.040,33	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 ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, VAGEM, PEPINO JANPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.														
1295	O	0/0	08/03	5.529,33	0,00	5.529,33	5.529,33	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES ABERTOS IMPRESSOS PARA EMPENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
1296	O	15/2023	08/03	449,99	0,00	449,99	449,99	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS) PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA "DE MULHER PARA MULHER: VOCE IMPORTA!". REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, A PARTIR DAS 19:30 HORAS, PELAS PALESTRANTES ALINE HOHN E DAIA RAMOS, EM HOMENAGEM AO DIA														



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
DA MULHER E EM ATENDIMENTO A LEI Nº 14.164/2021 DE 10 DE JUNHO DE 2021.															
1297	O	15/2023	08/03	209,94	0,00	209,94	209,94	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA CAMERATA FLORIANÓPOLIS - EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DE 74 ANOS DE CAPINZAL, SERVIÇO REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO COM 2H PELA MANHÃ E 3H A TARDE DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO E MAIS 1H PARA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOT.														
1298	O	71/2022	08/03	2.899,98	0,00	2.899,98	2.899,98	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS) EM EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DE 74 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO TRIBUTO À MÚSICA POPULAR BRASILEIRA PELA CAMERATA FLORIANÓPOLIS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO NOS ENSAIOS E PASSAGENS DE SOM.														
1299	O	0/0	08/03	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 -	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1300	O	0/0	08/03	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 -	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO MULTAS.														
1301	O	0/0	08/03	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 -	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 14 (QUATORZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.														
1302	O	0/0	08/03	2.487,73	0,00	2.487,73	2.487,73	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, PRESUNTO, SALSICHA, QUEIJO MUSSARELA, REQUEIJÃO, CARVÃO VEGETAL, CREME DE LEITE, REFRIGERANTE, BATATA, FAROFA, CAFÉ SOLÚVEL, OVOS DE GALINHA, ARROZ, BISCOITO DOCE, BEBIDA DE FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1303	O	0/0	08/03	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.30.99.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO PHILIPS, MATERIAL UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS DE PÁSCOA INSTALADOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO.														
1304	O	0/0	08/03	70,10	0,00	70,10	70,10	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA USO GERAL, PARAFUSO, RETENTOR, PORCA TRAVANTE, ARRUELA,, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1305	O	0/0	08/03	2.526,32	0,00	2.526,32	2.526,32	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 74 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 46 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 09 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL.														
1306	O	0/0	08/03	353,70	0,00	353,70	353,70	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.14.00.00	FERREIRA BUENO EDITORA, DESIGN E	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO LIVRO "GRANDES MESTRES DAS ARTES MARCIAIS NO BRASIL", 05 UNIDADES PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1307	O	0/0	08/03	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.														
1308	O	77/2022	08/03	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA A MANGUEIRA DE DRENO ENTUPIDA, O QUE OCASIONAVA VOLTA DA ÁGUA PARA DENTRO DE SALA DE AULA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1309	O	0/0	08/03	1.195,99	0,00	1.195,99	1.195,99	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS FREON PARA REPOSIÇÃO EM CONDICIONADOR DE AR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, CABO, CARGA DE GÁS FREON, MANGUEIRA CRISTAL, SOLDA VARETA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO E TUBO DE POLIURETANO UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1310	O	77/2022	08/03	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE CONDICIONADOR DE AR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE NÃO ESTAVA MAIS LIGANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1311	O	0/0	08/03	192,50	0,00	192,50	192,50	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1312	O	0/0	08/03	346,20	0,00	346,20	346,20	0,00	- 13.391 95	1.500.0000.0000.0	2060	109	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CARGA DE GÁS COMPLETA PARA SUBSTITUIÇÃO EM CONDICIONADOR DE AR DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO.														



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1313	O	0/0	08/03	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	-	13.391 95	1.500.0000.0000.0	2060	109	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE Condicionador de ar de uso do Museu Histórico Municipal Dr. Vitor Almeida, que não estava resfriando.															
1314	O	0/0	08/03	1.464,92	0,00	1.464,92	1.464,92	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS FREON, ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO SPRAY, MANGUEIRA CRISTAL, ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FIO PARALELO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, CONTROLE REMOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE GÁS FREON EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONserto E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1315	O	77/2022	08/03	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1316	O	77/2022	08/03	731,50	0,00	731,50	731,50	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto E LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE APRESENTAVAM FILTROS E DRENOS OBSTRUÍDOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1317	O	77/2022	08/03	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1318	O	77/2022	08/03	115,50	0,00	115,50	115,50	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVAM COM VAZAMENTO DE ÁGUA NA MANGUEIRA/DRENO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1319	O	77/2022	08/03	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA 11 DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1320	O	77/2022	08/03	38,50	0,00	38,50	38,50	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVA SEM CONTROLE REMOTO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1321	O	77/2022	08/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE ÁGUA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1322	O	77/2022	08/03	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA A JATO) DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1323	O	0/0	08/03	6.181,63	0,00	6.181,63	6.181,63	0,00	-	15.451 120	1.500.0000.0000.0	1022	146	4.4.90.51.91.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE POSTES NA RUA ACHILES DAGNOLUZZO, ESQUINA COM O LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROJETO DA CELESC, A FIM DE POSSIBILITAR A PAVIMENTAÇÃO DA VIA.															
1324	O	0/0	08/03	12.626,70	0,00	12.626,70	12.626,70	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	1031	183	4.4.90.51.91.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE POSTES EM TRECHO DA ESTRADA DE LINHA SÃO ROQUE, CONFORME PROJETO DA CELESC, A FIM DE POSSIBILITAR A PAVIMENTAÇÃO DA VIA.															
1325	O	0/0	08/03	181,99	181,99	0,00	0,00	0,00	-	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.16.01.00	P.V.G PAPELARIA EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÍNDICE PARA FICHÁRIO E FICHÁRIO DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE CNH DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
1326	O	0/0	08/03	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	-	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1327	O	0/0	08/03	509,60	0,00	509,60	509,60	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO LIMPADOR PARABRISA, ESPELHO RETROVISOR, MECANISMO LIMPADOR, PALHETA LIMPADOR PARABRISA (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1328	O	0/0	08/03	159,45	0,00	159,45	159,45	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50025692620228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO LAURI SCHMIDT, E PROCESSO Nº 50002132420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADA ROSELI BATISTA DE OLIVEIRA.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1329	O	0/0	08/03	78,70	0,00	78,70	78,70	0,00	- 4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.41.00.00	KRUTZMANN SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA LEVAR O VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA REVISÃO DE 30.000 KM NA CONCESSIONÁRIA.															
1330	O	0/0	08/03	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	- 12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.26.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA VAZADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA PASSAGEM DOS FIOS E ACABAMENTOS NA MONTAGEM DO NOVO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. WILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1331	O	25/2023	08/03	5.414,96	0,00	5.414,96	5.414,96	0,00	- 10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO 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).															
1332	O	0/0	08/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.39.99.00.00	HOTEL VALERIM FLORIANOPOLIS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR AO SERVIDOR PAULO RONALDO WAMES RELATIVO A ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO SIENA REI5I70 DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2023, EM FLORIANÓPOLIS/SC.															
<b>Total do Dia:</b>				50.892,56	181,99	50.710,57	50.710,57	0,00							
1333	O	0/0	09/03	171.600,00	0,00	0,00	0,00	171.600,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	1055	36	4.4.90.52.48.00.00	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA TIPO X, DIESEL, 4X4, ANO 2023, MARCA FORD RANGER XLS CD 3,2, VIATURA DE AUTO RESGATE PARA USO NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONCÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1334	O	0/0	09/03	82.400,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00	- 6. 182 190	2.500.0000.0300.0	1055	36	4.4.90.52.48.00.00	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA TIPO X, DIESEL, 4X4, ANO 2023, MARCA FORD RANGER XLS CD 3,2, VIATURA DE AUTO RESGATE PARA USO NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONCÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1335	O	0/0	09/03	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	- 4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	24	4.4.90.52.33.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTO POR 08 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 NVR 8 PORTAS, 1 HDD 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0065/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0048/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN029138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1336	O	0/0	09/03	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	- 4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMANDA DO SETOR DE TI 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.															
1337	O	0/0	09/03	2.960,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	- 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.39.01.00	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 245/70R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1338	O	0/0	09/03	367,84	0,00	367,84	367,84	0,00	- 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN070168, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1339	O	0/0	09/03	1.108,80	0,00	1.108,80	1.108,80	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, 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.															
1340	O	0/0	09/03	3.113,00	0,00	0,00	0,00	3.113,00	- 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, 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.															
1341	O	0/0	09/03	3.001,56	0,00	2.396,54	2.396,54	605,02	- 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDOL, 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.															
1342	O	0/0	09/03	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	- 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, 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 AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1343	O	0/0	09/03	5.046,00	0,00	0,00	0,00	5.046,00	- 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	





Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 41 / 75

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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, COLORÍFICO, MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, 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.															
1344	O	0/0	09/03	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, 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 AT23CIN006779, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1345	O	0/0	09/03	1.862,08	0,00	1.862,08	1.862,08	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, PARTE PATRONAL.															
1346	O	0/0	09/03	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	BRUNA CAROLINE DA SILVA	
<b>Especificação:</b> 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.															
1347	O	0/0	09/03	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	LARISSA RANIELE DA SILVA	
<b>Especificação:</b> 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.															
1348	O	0/0	09/03	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	ELIAS CARVALHO DA SILVA	
<b>Especificação:</b> 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.															
1349	O	0/0	09/03	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	14	4.4.90.52.38.00.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA FURAD IMP MAXLION 2AP DEWALT, FERRAMENTA PARA USO NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DO SETOR DE TI NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.															
1350	O	0/0	09/03	97,30	0,00	97,30	97,30	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.42.01.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PONTA DUPLA, BROCA MULTIMATERIAL, BROCA MULTIMETAL, BROCA PARA CONCRETO, FITA DUPLA FACE, SOQUETE MAGNÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DO SETOR DE TI NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.															
1351	O	0/0	09/03	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	- 15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA COM INFORMATIVO DE DESVIO NA RUA DONA LINDA SANTOS, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO,															
1352	O	0/0	09/03	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR E SSD, MATERIAIS UTILZIADOS EM NOTEBOOK DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1353	O	0/0	09/03	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	- 12.366 80	1.500.1001.0001.0	2056	103	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, QUE APRESENTAVA PROBLEMAS DE CONEXÃO COM O NOBREAK.															
1354	O	0/0	09/03	180,00	0,00	180,00	180,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 8 PORTAS, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, POIS A INTERNET NO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR NÃO ESTAVA CONECTANDO.															
1355	O	0/0	09/03	163,70	0,00	163,70	163,70	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA+TAMPA 1 POSTO, CANALETA, MÓDULO RJ 45, MATERIAIS UTILIZADOS PARA PASSAGEM DOS CABOS, CRIMPAGEM DOS PONTOS DE REDE E ORGANIZAÇÃO DA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E INSTALAÇÃO DE CANALETAS E PONTO DE REDE NA SALA DE AEE NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1356	O	19/2022	09/03	870,75	0,00	870,75	870,75	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TESTES E LIMPEZA INTERNA DE IMPRESSORA, CRIAÇÃO DE PASTA COMPARTILHADA ENTRE COMPUTADORES DA SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E PONTO DE REDE NA SALA DE AEE, PASSAGEM DE CABOS, CRIMPAGEM E ORGANIZAÇÃO NA SALA DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, VISITA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE PONTO DE REDE, PASSAGEM DE CABOS E ORGANIZAÇÃO DA SALA DOS PROFESSORES, CRIMPAGEM DOS PONTOS DE REDE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, VERIFICAÇÃO DE IMPRESSORA COM IP INVÁLIDO, TESTES E TROCA DE ROTEADOR NA SALA DOS PROFESSORES, VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE QUE SERÃO INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1357	O	19/2022	09/03	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO DE BOTÃO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET NAS SMART TVS, ORGANIZAÇÃO DOS PONTOS DE REDE NA SALA DOS PROFESSORES E INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE NA BIBLIOTECA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, TESTES E LIMPEZA INTERNA DA IMPRESSORA, REVISÃO, CATÁLOGO E MANUTENÇÃO															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PREVENTIVA DE COMPUTADORES DA SALA DOS PROFESSORES E NOTEBOOKS, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1358	O	19/2022	09/03	121,50	0,00	121,50	121,50	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE ROTEADOR LOCALIZADO PRÓXIMO AS DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR QUE NÃO ESTAVA CONECTADO À INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REALIZAÇÃO DE TESTES EM MONITOR DO PONTO BIOMÉTRICO E POSTERIOR INSTALAÇÃO DE NOVO MONITOR NA ANTIGA GARAGEM DA FROTA DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.															
1359	O	19/2022	09/03	1.417,50	0,00	1.417,50	1.417,50	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CABEAMENTO DO NOVO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1360	O	19/2022	09/03	1.417,50	0,00	1.417,50	1.417,50	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CABEAMENTO DO NOVO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1361	O	19/2022	09/03	1.417,50	0,00	1.417,50	1.417,50	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CABEAMENTO DO NOVO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1362	O	19/2022	09/03	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	- 12.366 80	1.500.1001.0001.0	2056	103	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES, LIMPEZA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SSD EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.															
1363	O	78/2022	09/03	1.831,80	0,00	1.831,80	1.831,80	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2050	96	3.3.90.39.16.00.00	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/DOSAGEM DE 3 M3 DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA REFORÇO DE SAPATAS E PILARES DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.															
1364	O	78/2022	09/03	1.905,00	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00	- 15.451 120	1.500.0000.0000.0	1022	146	4.4.90.51.91.00.00	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 3 M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA ALCINO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE.															
1365	O	78/2022	09/03	19.050,00	0,00	19.050,00	19.050,00	0,00	- 15.451 120	1.500.0000.0000.0	1022	146	4.4.90.51.91.00.00	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 30 M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA ALCINO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE.															
1366	O	21/2023	09/03	3.634,27	0,00	3.634,27	3.634,27	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA, BRÓCOLIS, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, PERA, 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.															
1367	O	0/0	09/03	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.39.99.00.00	MARIA DE LOURDES ALVES DANTAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DA BANDEIRA GIGANTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE ESTEVE EXPOSTA POR GUINDASTE NO DIA DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.															
1368	O	0/0	09/03	2.641,00	0,00	2.641,00	2.641,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	76	4.4.90.52.42.00.00	CELSON J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO ALTA, MARCA GALZERANO, MOBILIÁRIO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS (04 UNIDADES), E CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO (03 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1369	O	21/2023	09/03	696,90	0,00	696,90	696,90	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA DE AMÊNDOA, COCO MÉDIO RALADO, FARINHA DE AVEIA, TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1370	O	30/2022	09/03	4.222,80	0,00	4.222,80	4.222,80	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	1010	70	4.4.90.51.91.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 12,24 METROS DE CERCA DE ALUMÍNIO PARA O ESPAÇO DE RECREAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.															
1371	O	30/2022	09/03	2.020,17	0,00	2.020,17	2.020,17	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	1010	70	4.4.90.51.91.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) TOLDOS NA COR CINZA PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO DO DEPÓSITO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (300X130CM) E NA PORTA LATERAL DA COZINHA (170X100CM).															
1372	O	30/2022	09/03	1.509,95	0,00	1.509,95	1.509,95	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO DE FERRO PARA VARAL INTERNO E SUPORTE METÁLICO DE FERRO PARA VARAL EXTERNO, PARA A CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.															
1373	O	30/2022	09/03	259,96	0,00	259,96	259,96	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS E VEDAÇÃO EM TRÊS PORTAS DE ALUMÍNIO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 43 / 75

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
1374	O	30/2022	09/03	279,84	0,00	279,84	279,84	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.20.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONFEÇÃO DE UM SUPORTE DE FERRO PARA SUSTENTAÇÃO DE BEBEDOURO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1375	O	5/2023	09/03	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	
<b>Especificação:</b> 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 FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2023.															
1376	O	62/2022	09/03	8.461,98	0,00	8.461,98	8.461,98	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.16.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E SERVENTE PARA REMOÇÃO DE TELAS E PALANQUES DANIFICADOS, CONSTRUÇÃO DE MUROS PARA BAIXOS, NO ENTORNO DO ESPAÇO DE RECREAÇÃO, COLOCAÇÃO DE PALANQUES DE CONCRETO NOVOS E COLOCAÇÃO DE TELAS GALVANIZADAS PARA CERCAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1377	O	62/2022	09/03	882,42	0,00	882,42	882,42	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.16.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE MURETAS E POSTES DE CONCRETO QUE FORAM FIXADOS NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TOTALIZANDO 88,33 M2 CONFORME DIMENSIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
<b>Total do Dia:</b>				339.293,10	0,00	69.196,10	68.836,10	270.457,00							
1378	O	0/0	10/03	217,39	0,00	217,39	217,39	0,00	- 12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.42.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1379	O	0/0	10/03	163,04	0,00	163,04	163,04	0,00	- 12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1380	O	0/0	10/03	576,84	0,00	576,84	576,84	0,00	- 12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1381	O	0/0	10/03	171,67	0,00	171,67	171,67	0,00	- 12.365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.11.42.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1382	O	0/0	10/03	1.184,50	0,00	1.184,50	1.184,50	0,00	- 12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1383	O	0/0	10/03	360,50	0,00	360,50	360,50	0,00	- 12.365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1384	O	0/0	10/03	386,25	0,00	386,25	386,25	0,00	- 12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1385	O	0/0	10/03	128,75	0,00	128,75	128,75	0,00	- 12.365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1386	O	0/0	10/03	515,01	0,00	515,01	515,01	0,00	- 12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.42.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1387	O	0/0	10/03	14.265,50	0,00	14.265,50	14.265,50	0,00	- 12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1388	O	0/0	10/03	108,66	0,00	108,66	108,66	0,00	- 12.361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1389	O	0/0	10/03	144,88	0,00	144,88	144,88	0,00	- 12.361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.11.42.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1390	O	0/0	10/03	565,04	0,00	565,04	565,04	0,00	- 12.361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1391	O	0/0	10/03	2.964,34	0,00	2.964,34	2.964,34	0,00	- 12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1392	O	0/0	10/03	3.952,53	0,00	3.952,53	3.952,53	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1393	O	0/0	10/03	1.828,80	0,00	1.828,80	1.828,80	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	ANDRE LUIS MORAES
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1394	O	0/0	10/03	97,81	0,00	97,81	97,81	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/01 A 25/02/2023.															
1395	O	0/0	10/03	233,37	0,00	233,37	233,37	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/01 A 25/02/2023.															
1396	O	0/0	10/03	4.680,28	0,00	4.680,28	4.680,28	0,00	-	4.122 45	2.700.0000.0324.5	2025	55	3.3.90.93.02.00.00	FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL -
<b>Especificação:</b> VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE AO CONVÊNIO 2021TR002176 - SAR 2957/2021, AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.															
1397	O	22/2023	10/03	26.587,00	0,00	26.587,00	26.587,00	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2029	60	3.3.90.30.31.00.00	TARSO DE MELLO OLIVEIRA EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA PRETA E DE AZEVÉM, PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO, CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
1398	O	0/0	10/03	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSOALHO DE EUCALIPTO, CAIBRO, LINHA, PRANCHA, TÁBUA, TRAVESSA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 41 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1399	O	0/0	10/03	4.451,50	0,00	4.451,50	4.451,50	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR, GUARDA PÓ TIRANTE FREIO, PLACA FREIO, DISCO FREIO, RETENTOR TOMADA DE FORÇA, MATERIAL DE LIMPEZA, KIT COXIM CABINE, SILICONE ALTA TEMPERATURA,M COLA, KIT VEDAÇÃO, LAVAÇÃO PEÇAS, FILTRO HIDRÁULICO, CABO COMANDO, PARAFUSO RODA TRASEIRO, ÓLEO DE FREIO, CAPA, MOLA PLÁSTICA, MACHO SEDE PLANA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1400	O	180/2022	10/03	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR MANGUEIRA DE LUBRIFICAÇÃO DA CAIXA, FAZER MANGUEIRA NOVA, MONTAR NO LUGAR E TESTAR O TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, RETIRAR PNEUS TRASEIROS, DRENAR ÓLEO DA CAIXA, DESMONTAR CANOS E MANGUEIRAS, SACAR CUBOS LATERAIS TRASEIROS, DESMONTAR SISTEMA DE FREIOS TRASEIRO, FAZER LEVANTAMENTO DE PEÇAS, INICIAR MONTAGEM, SUBSTITUIR DISCOS E PLACAS DE FREIO, VEDAÇÕES, MONTAR EIXOS NO LUGAR, TROCAR RETENTOR DA TOMADA DE FORÇA, SUBSTITUIR COXIM DA CABINE, MONTAR PNEUS E PESOS NO LUGAR, SUBSTITUIR CABOS DO COMANDO, COLOCAR ÓLEO NA CAIXA E TESTAR O TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1401	O	21/2023	10/03	3.343,39	0,00	3.343,39	3.343,39	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1402	O	0/0	10/03	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.19.00.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS PICOTADAS DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES UTILIZADAS PARA ARMAZENAMENTO DOS ALIMENTOS ( AMOSTRAS) NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1403	O	0/0	10/03	669,48	0,00	669,48	0,00	669,48	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1404	O	0/0	10/03	1.989,00	0,00	1.989,00	1.989,00	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2037	72	3.3.90.30.19.00.00	OTHALA COMERCIO LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS PICOTADAS DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES UTILIZADAS PARA ARMAZENAMENTO DOS ALIMENTOS NAS COZINHAS (AMOSTRAS) DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1405	O	0/0	10/03	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.19.00.00	OTHALA COMERCIO LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS PICOTADAS DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES UTILIZADAS PARA ARMAZENAMENTO DOS ALIMENTOS (AMOSTRAS) NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1406	O	0/0	10/03	276,75	0,00	276,75	276,75	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.19.00.00	R.S. VAREJO EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS BRANCA UTILIZADAS PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DOS ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031744, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1407	O	0/0	10/03	1.085,74	0,00	1.085,74	1.085,74	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	14	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE





Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 23,8", RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC 24P1U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM BANCADA NO SETOR DE TI PARA MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1408	O	0/0	10/03	3.754,06	0,00	3.754,06	3.754,06	0,00	- 4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.30.39.01.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR MOTOR, FILTRO AR COMP., PASTILHA DE FREIO, LIMPA FREIO, LIMPADOR KIT PARABRISA, LIMPA PARABRISA, ADITIVO DIESEL, CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.															
1409	O	0/0	10/03	823,35	0,00	823,35	823,35	0,00	- 4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.19.00.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS, SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO, DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 30.000 KM DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.															
1410	O	0/0	10/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	Nilvo Dorini	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO, JERRY COMPER, SOBRE A SC 150-CAPINZAL A PIRATUBA, E VISITA AO GABINETE DO PRESIDENTE DA ALESC-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, O DEPUTADO ESTADUAL MAURO DE NADAL, PARA TRATATIVAS INERENTES AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 14/03/2023.															
1411	O	21/2023	10/03	11.495,84	0,00	11.495,84	11.495,84	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, FILÉ DE TILÁPIA, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1412	O	21/2023	10/03	2.090,96	0,00	2.090,96	2.090,96	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1413	O	30/2022	10/03	600,07	0,00	600,07	600,07	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.30.99.01.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES DE FERRO PARA FIXAÇÃO DE DECORAÇÃO DE PÁSCOA EM PRAÇAS DO MUNICÍPIO E NO JARDIM DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
1414	O	55/2022	10/03	6.681,98	0,00	6.681,98	6.681,98	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2046	90	3.3.90.30.24.00.00	PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO, ACRÍLICO SEMI BRILHO, ACRÍLICO PISO, ACRÍLICO FOSCO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA PINTURA DE SALAS DE AULA E FACHADAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1415	O	55/2022	10/03	1.760,30	0,00	1.760,30	1.760,30	0,00	- 27.812 100	1.500.0000.0000.0	2070	130	3.3.90.30.24.00.00	PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACRÍLICO SEMI BRILHO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA PINTURA DE GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS.															
1416	O	0/0	10/03	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	- 8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE LINHA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DO CABO DE ENTRADA COM LINHA E RAMAIS INTERNOS.															
1417	O	0/0	10/03	1.629,60	0,00	1.629,60	1.629,60	0,00	- 8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.24.00.00	EDIAN FERNANDO BOFF	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA JATEADA, PELÍCULA PROFISSIONAL, PELÍCULA REFLETIVA FUMÊ, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO EM DIVISÓRIA COM VIDRAÇAS, EM ESPAÇO DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS QUE NECESSITEM, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, EVITANDO A EXPOSIÇÃO.															
1418	O	0/0	10/03	4.515,00	0,00	4.515,00	4.515,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.17.00.00	F1 INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE DE ALTA PERFORMANCE ENERGÉTICA PARA COMPORTAR PLACA DE VÍDEO E RENDERIZAÇÃO DE PROJETOS 3D, E PLACA DE VÍDEO DE ALTA CONFIGURAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM MICROCOMPUTADOR DE USO DO SETOR DE ENGENHARIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
1419	O	0/0	10/03	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1420	O	0/0	10/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES TIPO GARI, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1421	O	0/0	10/03	304,87	0,00	0,00	0,00	304,87	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AROMATIZADOR LÍQUIDO PARA AMBIENTES, BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1422	O	0/0	10/03	156,50	0,00	156,50	156,50	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	GOEDERT LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, RODO COM CABO EM ALUMÍNIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010177, 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
1423	O	0/0	10/03	1.195,60	0,00	1.195,60	1.195,60	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	SUELEN DAIANE KANIS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1424	O	0/0	10/03	1.141,52	0,00	1.141,52	1.141,52	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023 DAS VIATURAS MAT 6681, MML 4312, QHD 7486, QHY 7436, QIN 8308, QJS 3108, RAH6B70 E RLL7D23, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1425	O	0/0	10/03	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	- 15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELAS, BROCAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
1426	O	0/0	10/03	467,20	0,00	467,20	0,00	467,20	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCAS, REBITE, PARAFUSOS, SOQUETE E ARRUELAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA PASSARELA DA PONTE IRINEU BORNHAUSEN E EM REPAROS EM PONTOS DIVERSOS DA AREA URBANA MUNICIPAL.															
1427	O	0/0	10/03	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	- 4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.99.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY, A-50 REXON E BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
<b>Total do Dia:</b>				122.824,87	0,00	121.465,00	119.913,32	2.911,55							
1428	O	17/2022	13/03	1.203,60	0,00	1.203,60	1.203,60	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DIVERSAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS, MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, ENTRE OUTROS, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.															
1429	O	0/0	13/03	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOELHO DE ESGOTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ESGOTO NO GINASIO DE ESPORTES DO LOTEAMENTO PARIZOTTO.															
1430	O	0/0	13/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	- 15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.30.24.00.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS, FITA ISOLANTE E OLEO DESINGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
1431	O	0/0	13/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.26.01.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, PLUGS E TOMADAS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1432	O	180/2022	13/03	804,00	0,00	804,00	804,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAR O CONJUNTO DA VENTONHA, SACADO POLIAS, RETIRADO ROLAMENTO, LAVADO PEÇAS, MONTADO CONJUNTO DA VENTONHA, SUBSTITUIDO CORREIA DO AR CONDICIONADO, AJUSTADO CORREIA DO ALTERNADOR, COLOCADO AGUA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, FUNCIONADO E TESTADO EQUIPAMENTO DA RETRO RANDON RD 406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1433	O	0/0	13/03	525,00	0,00	525,00	525,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E CORREIA PARA MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON RD 406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1434	O	0/0	13/03	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	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 14/03/2023 PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA RETRO RANDON RD 406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1435	O	55/2022	13/03	2.448,00	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	JOACABA ACO E FERRO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 BARRAS DE FERRO 1.1/2X2/3 CHATA, UTILIZADA PARA CONFECÇÃO DE BOCAS DE LOBO A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DA AREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
1436	O	34/2023	13/03	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	- 4.122 185	1.500.0000.0000.0	2008	6	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "MÊS DA MULHER - PROJETO MULHERES DONAS DE SI", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.591 DE 10 DE MARÇO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO.															
1437	O	0/0	13/03	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.19.00.00	DIEISON MICHAEL FREISLEBEN 07700187932	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737, RLX4J19, MHA 1937, QHJ 7208, RLG1A69, LZL 3027, QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
1438	O	0/0	13/03	181,99	0,00	181,99	181,99	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.16.01.00	LEONARDO GRADE 09668992962	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÍNDICE PARA FICHÁRIO E FICHÁRIO DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE CNH DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
1439	O	0/0	13/03	4.428,65	0,00	4.428,65	4.428,65	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.93.02.00.00	ATENEU CLUBE	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 47 / 75

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
<b>Especificação:</b> VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ISSO REFERENTE ALVARÁ DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO/REFORMA Nº 154/2022, TENDO SIDO RECOLHIDO SOBRE "OBRA NOVA" NA DATA DE 13/01/2023, COM METRAGEM DE AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO, QUANDO NA VERDADE OCORREU SOMENTE OBRA DE REFORMA DE METRAGEM JÁ EXISTENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.															
1440	O	0/0	13/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	ALTAMIR LOCKSTEIN 86840398900
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 41 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1441	O	0/0	13/03	223,30	0,00	0,00	0,00	223,30	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.22.01.00	SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LÍQUIDO, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
1442	O	0/0	13/03	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	-	8.244 185	1.500.0000.0000.0	2098	232	3.3.90.39.99.00.00	GC FORMACOES LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL E MIRIAM GOLIN FAGUNDES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ONLINE COM GHILHERME CEHELERO, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 A 05 DE ABRIL DE 2023, NO PERÍODO DAS 13H30 ATÉ AS 17H15, TOTALIZANDO 12 HORAS, PELA PLATAFORMA GOOGLE.MEET.															
<b>Total do Dia:</b>				15.019,54	0,00	14.356,24	14.356,24	663,30							
1443	O	0/0	14/03	72.015,23	0,00	72.015,23	72.015,23	0,00	-	15.452 130	1.751.0000.0017.0	2081	172	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/12/2022 A 01/01/2023, RECURSOS DA COSIP.															
1444	O	0/0	14/03	8.045,27	0,00	8.045,27	8.045,27	0,00	-	15.452 130	1.751.0000.0017.0	2081	172	3.3.90.39.99.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/12/2022 A 01/01/2023, RECURSOS DA COSIP.															
1445	O	0/0	14/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.14.14.00.00	SAMANTA ANTUNES DA COSTA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SAMANTA ANTUNES DA COSTA, NO DIA 15/03/2023 IR A TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL "AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS MARIA THALER MOSER.															
1446	O	0/0	14/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.14.14.00.00	SAMANTA ANTUNES DA COSTA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SAMANTA ANTUNES DA COSTA, NO DIA 16/03/2023 IR A TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL "AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS MARIA THALER MOSER.															
1447	O	0/0	14/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.14.14.00.00	ROSANGELA LOPES DE ABREU
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ROSANGELA LOPES DE ABREU, NO DIA 15/03/2023, IR A TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL "AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS MARIA THALER MOSER.															
1448	O	0/0	14/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.14.14.00.00	ROSANGELA LOPES DE ABREU
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ROSANGELA LOPES DE ABREU, NO DIA 16/03/2023, IR A TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL "AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS MARIA THALER MOSER.															
1449	O	0/0	14/03	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	-	8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE MARQUES E VIGOLO EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES E ODAIR JOSE THOMÉ, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2023, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, REALIZADO GRATUITAMENTE PELO PORTAL COMPRAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC.															
1450	O	0/0	14/03	223,90	0,00	223,90	223,90	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS E FITA PARA CALCULADORA DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
1451	O	0/0	14/03	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	-	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.59.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOMADA DE IMAGENS DOS SHOWS, APRESENTAÇÃO DA CAMERATA FLORIANÓPOLIS E ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 74 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
1452	O	15/2023	14/03	1.609,54	0,00	1.609,54	1.609,54	0,00	-	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM EM RUA PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 74 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SHOWS REALIZADOS, CAMERATA FLORIANÓPOLIS E CARNAVAL INFANTIL.															
1453	O	0/0	14/03	2.765,89	0,00	2.765,89	2.765,89	0,00	-	8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1454	O	0/0	14/03	4.768,04	0,00	4.768,04	4.768,04	0,00	-	8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1455	O	0/0	14/03	460,98	0,00	460,98	460,98	0,00	-	8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1456	G	0/0	14/03	9.548,00	0,00	868,00	868,00	8.680,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.91.15.00.00	JOÃO EDEMAR KLEIN	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023.															
1457	O	0/0	14/03	266,01	0,00	266,01	266,01	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
<b>Especificação:</b> 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 MARÇO DE 2023.															
1458	O	0/0	14/03	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	GUSTAVO DA CRUZ PIRES	
<b>Especificação:</b> 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.															
1459	O	0/0	14/03	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	DAIANE DE MATOS	
<b>Especificação:</b> 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.															
1460	O	0/0	14/03	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	TEREZINHA LUIZA DA SILVA TOMÉ	
<b>Especificação:</b> 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.															
1461	O	0/0	14/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	ANDRE LUIS MORAES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA CÂMERA DE RÉ DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1462	O	0/0	14/03	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, DESCARTÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUSEIO DE ALIMENTOS E NO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS NAS 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.															
1463	O	0/0	14/03	379,00	0,00	379,00	379,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUSEIO DE ALIMENTOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031450, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1464	O	21/2023	14/03	1.958,40	0,00	1.958,40	1.958,40	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, CARNE DE FRANGO PEITO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1465	O	21/2023	14/03	5.794,83	0,00	5.794,83	5.794,83	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1466	O	21/2023	14/03	1.933,56	0,00	1.933,56	1.933,56	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1467	O	0/0	14/03	1.610,95	0,00	1.610,95	1.610,95	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.78.00.00	ISAURA GARCIA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, COM JORNADA DIÁRIA DE 6H, 5 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.															
1468	O	55/2022	14/03	3.472,32	0,00	3.472,32	3.472,32	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS DIVERSAS EM VÁIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
1469	O	0/0	14/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.05.00.00	MARCIO LUIZ SUSIN - ME.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA PLOTAGEM DE 29 MAPAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
1470	O	29/2023	14/03	16.890,00	0,00	16.890,00	12.890,00	4.000,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	76	4.4.90.52.42.00.00	GRANDO MOVEIS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) BALCÃO DE COZINHA, EM FORMA DE L, DUAS CUBAS DE INOX, PORTAS DE CORRER, EM MDF 15MM, NA COR BRANCO LISO, COM TAMPO DE GRANITO, MEDIDAS 5,80M COMPRIMENTO X 60CM LARGURA X 74CM ALTURA, PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, E 01 (UM) BALCÃO COM DUAS CUBAS DE INOX, PORTAS DE CORRER, GAVETAS, EM MDF 15MM, NA COR BRANCO LISO, COM TAMPO EM GRANITO, NAS MEDIDAS 2,60 M COMPRIMENTO X 60CM LARGURA X 74CM ALTURA, PARA HIGIENIZAÇÃO DE LOUÇAS; 01 (UMA) FRUTEIRA EM EM MDF, NA COR BRANCO LISO, RODAPÉ EM GRANITO, DIVIDIDA EM TRÊS COLUNAS, CADA UMA COM QUATRO GAVETAS ARAMADAS, CROMADAS E COM CORREDIÇÃS, NAS MEDIDAS 1,81M COMPRIMENTO X 1,30M ALTURA X 55CM LARGURA; 01 (UM) ARMÁRIO PARA DESPENSA, COM DUAS VISTAS (FORMA DE L) EM MDF 15MM, NA COR BRANCO LISO, RODAPÉ EM GRANITO, PRATELEIRAS FIXAS, VISTA A 2,36M COMPRIMENTO X 60CM LARGURA X 2,45M ALTURA, E VISTA B 2,23M															





Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 49 / 75

Data: 29/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
COMPRIMENTO X 60CM LARGURA X 2,45M ALTURA, MÓVEIS SOB MEDIDA PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
Total do Dia:				137.586,90	0,00	127.617,92	123.257,92	14.328,98							
1471	O	0/0	15/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO NYLON E MAÇANETA EXTERNA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312 E MDW 8976 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1472	O	180/2022	15/03	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCORRO NO PÁTIO DO QUARTEL DA VIATURA MML 4312, E TROCA DA MAÇANETA EXTERNA DA PORTA LATERAL DIREITA DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1473	O	0/0	15/03	7.423,00	0,00	7.423,00	7.423,00	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 ASSENTO ORIGINAL OPERADOR, PARA SUBSTITUIÇÃO NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1474	O	138/2022	15/03	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	- 20. 604 45	1.500.0000.0000.0	2033	65	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.														
1475	O	138/2022	15/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	- 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 07/12/2022 A 02/03/2023, DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
1476	O	0/0	15/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	- 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
1477	O	138/2022	15/03	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	- 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 07/12/2022 A 28/02/2023, DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 01, CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14 E CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1478	O	0/0	15/03	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	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA 7.50R16, NO PERÍODO DE 09/12/2022 A 23/02/2023, PARA VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 01, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1479	O	0/0	15/03	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	- 4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	206	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação:	VALOR REFERENNTA TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE DA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL SERP/ALTO ALEGRE, CONTRATO DE REPASSE 106964170, CONVÊNIO 893411/2019.														
1480	O	0/0	15/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E AFERIÇÃO DE PAINEL DE INSTRUMENTOS DO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1481	O	0/0	15/03	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	- 4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	55	3.3.90.39.63.00.00	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE CONFECCÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "PONTO DE APLICAÇÃO CONTROLE BORRACHUDO", A SEREM INSTALADAS NO RIO SANTA CRUZ E NO RIO CAPINZAL, NOS PONTOS DE APLICAÇÃO PARA CONTROLE DO MOSQUITO BORRACHUDO.														
1482	O	128/2021	15/03	4.423,43	0,00	4.423,43	4.423,43	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 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PROCURADORIA CLOUD E SISTEMA TRIBUTOS CLOUD.														
1483	O	0/0	15/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.16.00.00	CELSE ANGELO MOLIN	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
1484	O	55/2022	15/03	306,68	0,00	306,68	306,68	0,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2050	96	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS DE CAIXARIA UTILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO LATERAL NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE.														
1485	O	55/2022	15/03	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2050	96	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS DE CAIXARIA UTILIZADA PARA REALIZAR REPAROS EM SAPATAS (PILARES) DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.														
1486	O	0/0	15/03	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.20.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto REALIZADO NA CENTRAL TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, QUE NÃO ESTAVA RECEBENDO NEM REALIZANDO CHAMADAS.														



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1487	O	21/2023	15/03	3.111,93	0,00	3.111,93	3.111,93	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, PEPINO JANPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1488	O	21/2023	15/03	4.150,99	0,00	4.150,99	4.150,99	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA, BRÓCOLIS, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, PERA, PONCAN, 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.															
1489	O	0/0	15/03	343,00	0,00	343,00	343,00	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.39.01.00	JOVANI CHIODELLI PECAS AUTOMOTIVAS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, FECHADURA CAPÔ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA TAMPA DO COMPARTIMENTO PARA TRANSPORTE DE PRESOS DAS VIATURAS QHY 9398 E MLK 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
1490	O	0/0	15/03	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA INSTALAÇÃO NA MOTOCICLETA QHS 6423, E PLACA PVC COM ADESIVO PARA INSTALAÇÃO NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
1491	O	0/0	15/03	137,90	0,00	137,90	137,90	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.22.01.00	CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
1492	O	0/0	15/03	891,00	0,00	891,00	891,00	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUJÃO CARTER, DISCO DE FREIO, FILTRO ÓLEO, FLUIDO DE FREIO, INTERRUPTOR ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
1493	O	0/0	15/03	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E PASTILHA DE FREIO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
1494	O	0/0	15/03	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.17.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO PARA COMPUTADOR NA SALA DE COMANDO, TECLADO PARA NOTEBOOK DE USO DA RESERVA DE ARMAS E CABO CONVERSOR PARA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
1495	O	0/0	15/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.20.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TECLADO EM NOTEBOOK DE USO NA RESERVAS DE ARMAMENTO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
1496	O	0/0	15/03	1.034,10	0,00	1.034,10	1.034,10	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.17.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, BUCHA, PARAFUSOS, CAIXA PADRÃO BRANCA LINHA, TOMADA PADRÃO, CABO DE REDE, PLUG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA PASSAGEM DE CABOS, CONFECÇÃO DE PONTEIRAS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS NO PRIMEIRO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO.															
1497	O	0/0	15/03	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PASSAGEM DE CABOS, CONFECÇÃO DE PONTEIRAS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS NO PRIMEIRO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO.															
1498	O	0/0	15/03	224,57	0,00	224,57	224,57	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.22.01.00	DORINI & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, ESPONJA, LEITE INTEGRAL, RODO, TOLAHÁ PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
1499	O	0/0	15/03	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.99.00.00	LEOBERTO DAMBROS 02694052916	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE VELCRO DE JOELHEIRAS E CANELEIRAS PARA USO EM POLICIAMENTO DE MOTOCICLETA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
1500	O	34/2023	15/03	705,60	0,00	705,60	705,60	0,00	- 4.122 150	1.500.0000.0000.0	2086	193	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA VACINA BIVALENTE NAS COMUNIDADES DO INTERIOR, COM 12 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 13/03 A 15/03/2023, NA RÁDIO MASSA FM.															
1501	O	34/2023	15/03	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DIA DO CONSUMIDOR, COM 05 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 15/03/2023, NA RÁDIO MASSA FM.															
1502	O	0/0	15/03	237,90	0,00	237,90	237,90	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.64.00.00	CLARO S/A	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/02 A 02/03/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1503	O	138/2022	15/03	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 02/01/2023 A 16/03/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1504	O	0/0	15/03	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1505	O	0/0	15/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.99.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA SECRETARIA ATÉ A EMPRESA LEDIR AUTOMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONserto.															
1506	O	0/0	15/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA CARRINHO DE MÃO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1507	O	0/0	15/03	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA E PNEU PARA MOTOCICLETA QIW 1823 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL.															
1508	O	0/0	15/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2098	232	3.3.90.14.14.00.00	DJÉSSICA SIEPMANN	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DJÉSSICA SIEPAMNN, NO DIA 15/03/2023, IR A TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL "AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS MARIA THALER MOSER.															
1509	O	0/0	15/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2098	232	3.3.90.14.14.00.00	DJÉSSICA SIEPMANN	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DJÉSSICA SIEPAMNN, NO DIA 16/03/2023, IR A TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL "AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS MARIA THALER MOSER.															
1510	O	0/0	15/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2098	232	3.3.90.14.14.00.00	JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL, NO DIA 15/03/2023, IR A TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL "AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS MARIA THALER MOSER.															
1511	O	0/0	15/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2098	232	3.3.90.14.14.00.00	JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL, NO DIA 16/03/2023, IR A TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL "AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS MARIA THALER MOSER.															
1512	O	0/0	15/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2098	232	3.3.90.14.14.00.00	MIRIAM GOLIN FAGUNDES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NO DIA 15/03/2023, IR A TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL "AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS MARIA THALER MOSER.															
1513	O	0/0	15/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2098	232	3.3.90.14.14.00.00	MIRIAM GOLIN FAGUNDES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NO DIA 16/03/2023, IR A TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL "AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS MARIA THALER MOSER.															
1514	O	0/0	15/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2098	232	3.3.90.14.14.00.00	MONICA GHIDIN	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA MÔNICA GHIDIN, NO DIA 15/03/2023, IR A TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL "AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS MARIA THALER MOSER.															
1515	O	0/0	15/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2098	232	3.3.90.14.14.00.00	MONICA GHIDIN	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA MÔNICA GHIDIN, NO DIA 16/03/2023, IR A TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL "AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS MARIA THALER MOSER.															
1516	O	28/2023	15/03	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
1517	O	28/2023	15/03	1.259,00	0,00	1.259,00	1.259,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM (CORTADOS AO MEIO) PARA COLOCAR NOS REGISTROS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE LINHA MENDES, E 05 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.															
1518	O	28/2023	15/03	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	- 15.451 120	1.500.0000.0000.0	1022	146	4.4.90.51.91.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM UTILIZADOS NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS ONDE SERÁ EXECUTADA A PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA ALCINO JOSÉ DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE.															
1519	O	17/2022	15/03	9.728,82	0,00	9.728,82	9.728,82	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 123,934 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO: ESTRADA VISTA ALEGRE A BARRO PRETO, ESTRADA FAZENDA SANTO ANTONIO, ESTRADA LINHA RESIDÊNCIA E ESTRADA LINHA MENDES.															



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1520	O	17/2022	15/03	2.314,10	0,00	2.314,10	2.314,10	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 29,479 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE ALGUNS PONTOS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NOVO HORIZONTE.															
1521	O	0/0	15/03	1.858,00	0,00	1.858,00	1.858,00	0,00	-	8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, CORREIA ACESSÓRIOS, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, JOGO SAPATA COM LONA DE FREIO TRASEIRA, JUNTA TAMPA VÁLVULA, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO DIREÇÃO, ÓLEO SINTÉTICO, REPARO PINÇA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
1522	O	180/2022	15/03	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	-	8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE SUSPENSÃO MOTOR E FREIOS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
1523	O	0/0	15/03	871,00	0,00	871,00	871,00	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, PIVÔ LADO DIREITO, BUJÃO CARTER, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, PIVÔ, TERMINAL DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1524	O	180/2022	15/03	21,25	0,00	21,25	21,25	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR PIVÔ BIELETA E BUCHAS DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, REVISAR MOTOR DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1525	O	180/2022	15/03	17,00	0,00	17,00	17,00	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1526	O	0/0	15/03	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	159	4.4.90.52.34.00.00	PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BETONEIRA 400 LITROS COM MOTOR DE 2CV BAIXA ROTAÇÃO, EQUIPAMENTO PARA USO DA SEECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1527	O	0/0	15/03	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.25.01.00	ANDRADE, PASSINI COMÉRCIO DE MATERIAIS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRILHO DE CORRER INFERIOR, CHAPAS MDF LISO CORTADA E FITADA, DOBRADIÇAS E PUXADORES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE MÓVEIS (BALCÃO E ARMÁRIOS) DANIFICADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
<b>Total do Dia:</b>				62.996,58	0,00	62.996,58	62.996,58	0,00							
1528	O	0/0	16/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.30.14.00.00	MARIANGELA ANDRIONI DAMBROS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BONECAS DE FELTRO REPRESENTANDO PERSONAGENS FADINHAS, PARA USO NA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS DESENVOLVIDAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ATRAVÉS DO PROJETO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS".															
1529	O	0/0	16/03	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	-	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA E PORTA FUSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHD 7486 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1530	O	180/2022	16/03	205,50	0,00	205,50	205,50	0,00	-	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONserto DE REBOQUE (BARCO) E PARTE ELÉTRICA DA VIATURA QHD 7486 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1531	O	0/0	16/03	9,05	0,00	9,05	9,05	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, TERMINAL ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1532	O	180/2022	16/03	285,00	0,00	285,00	285,00	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CHICOTE DA PARTIDA DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1533	O	180/2022	16/03	427,50	0,00	427,50	427,50	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CHICOTE DA PARTIDA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TESTE NO AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1534	O	0/0	16/03	305,37	0,00	305,37	305,37	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DIVERSAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1535	O	0/0	16/03	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE IGNIÇÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1536	O	0/0	16/03	838,10	0,00	838,10	838,10	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





Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 53 / 75

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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADAS, IMPULSOR, PLANETÁRIA, PORTA ESCOVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1537	O	180/2022	16/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DA IGNIÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1538	O	180/2022	16/03	255,00	0,00	255,00	255,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONserto DE SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1539	O	180/2022	16/03	892,50	0,00	892,50	892,50	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto MOTOR DE ARRANQUE E CHICOTE DA REDUZIDA DO CAMINHÃO MFW 3759 E CONserto DE SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1540	O	0/0	16/03	5.711,66	0,00	5.711,66	5.711,66	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, BOMBA D'ÁGUA, CONJUNTO REPARO SETOR, CORREIA, CUBO EMBREAGEM, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, FUSÍVEL LÂMINA, JUNTA TAMPA DE VÁLVULA, JUNTA TAMPA FRONTAL DISTRIBUIÇÃO MOTOR, ÓLEO, PARAFUSO, POLIA CORREIA ALTERNADOR, RETENTOR DIANTEIRO POLIA VIRABREQUIM, SILICONE ALTA TEMPERATURA, TERMINAL LATÃO, BORRACHA AMORTECEDOR, CHAVE DIRECIONAL, GAME VOLANTE, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, JUNTA CABEÇOTE, ÓLEO MOTOR, SELO CABEÇOTE MOTOR, SILICONE, PALHETA PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MCY 8206 E ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
1541	O	180/2022	16/03	2.520,50	0,00	2.520,50	2.520,50	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO SUPORTE DO FUSÍVEL, MECÂNICA EM TIRAR VAZAMENTO ÁGUA, VAZAMENTO MOTOR E VAZAMENTO HIDRÁULICO, LIMPEZA RADIADOR, TROCAR REPARO SETOR DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
1542	O	180/2022	16/03	548,00	0,00	548,00	548,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM VERIFICAR CONTATO VOLANTE E CHAVE, E CONserto SUSPENSÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
1543	O	180/2022	16/03	3.822,00	0,00	3.822,00	3.822,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE ÁGUA, TIRAR E MONTAR CABEÇOTE, TROCAR ÓLEO E FILTROS, RETIFICAR CABEÇOTES, ESMERILHASR VÁLVULAS, DESCARBONIZAÇÃO CABEÇOTE, PLAINAR CABEÇOTE, MONTAR CABEÇOTE E TROCAR SELOS DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
1544	O	180/2022	16/03	85,00	0,00	85,00	85,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM TROCA DE VÁLVULA DA BOMBA INJETORA DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
1545	O	0/0	16/03	1.658,00	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILEZINHOS SASSAMI, CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, BACON EM PEDACÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONVENIO BOMBEIROS.															
1546	O	0/0	16/03	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.39.01.00	LUCINEIA CARDOSO MARIANO 10703394908	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE LED PARA SUBSTITUIÇÃO NO GIROFLEX DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
1547	O	0/0	16/03	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.30.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 4 CONDUTORES E TELEFONE SEM FIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CENTRAL DE TELEFONE DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
1548	O	0/0	16/03	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	39	4.4.90.52.06.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL DE TELEFÔNICA DIGITAL IMPACTA 40, MARCA INTELBRAS, PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
1549	O	0/0	16/03	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.20.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FIAÇÃO E RAMAIS NA CENTRAL DE TELEFONE DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
1550	O	0/0	16/03	414,54	0,00	414,54	414,54	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, PARAFUSOS, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
1551	O	0/0	16/03	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
1552	O	25/2023	16/03	2.775,56	0,00	2.775,56	2.775,56	0,00	- 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALFACE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE, TOMATE CEREJA, VAGEM, 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).															



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1553	O	21/2023	16/03	1.908,30	0,00	1.908,30	1.908,30	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA DE MORANGO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, LEITE DE ARROZ ORIGINAL, LEITE DE CASTANHA, ALIMENTO COM SOJA ORIGINAL, ÓLEO DE MILHO, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1554	O	36/2022	16/03	191,20	0,00	191,20	191,20	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
1555	O	21/2023	16/03	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LENTILHA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1556	O	21/2023	16/03	7.226,74	0,00	5.927,14	5.927,14	1.299,60	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, ARROZ BRANCO, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1557	O	77/2022	16/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.39.17.00.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DE FREEZER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE ÁGUA.															
1558	O	0/0	16/03	1.526,00	0,00	1.526,00	1.526,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.24.00.00	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL EUCATEX, TRAVESSA H, GUIA BAIXA, MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS LEVES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA FECHAMENTO DA SALA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR.															
1559	O	0/0	16/03	729,00	0,00	729,00	729,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS LEVES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA FECHAMENTO DA SALA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR.															
1560	O	0/0	16/03	428,80	0,00	428,80	428,80	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.30.99.01.00	DORINI & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABIDES UTILIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO DO VESTUÁRIO DE USO NAS OFICINAS DE DANÇA E TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.															
1561	O	0/0	16/03	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	- 4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	Nilvo Dorini	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, A SER REALIZADA NOS DIAS 27 A 30 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
1562	O	0/0	16/03	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	
<b>Especificação:</b> 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 MARÇO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1563	O	0/0	16/03	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	
<b>Especificação:</b> 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 MARÇO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1564	O	0/0	16/03	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	
<b>Especificação:</b> 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 MARÇO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1565	O	0/0	16/03	1.722,90	0,00	0,00	0,00	1.722,90	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.34.00.00	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 9.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DA DIREÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN066332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1566	O	0/0	16/03	2.965,86	0,00	0,00	0,00	2.965,86	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.34.00.00	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON 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.															
1567	O	0/0	16/03	4.011,09	0,00	0,00	0,00	4.011,09	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2063	117	4.4.90.52.34.00.00	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 24.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO EM SALA DE AULA DE DANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN131999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1568	O	103/2022	16/03	5.500,00	0,00	500,00	500,00	5.000,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.08.00.00	SHARK DO BRASIL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A GESTÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIGITAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE MULTIVAGAS PARA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
COMERCIALIZAÇÃO, INCLUINDO TECNOLOGIA OCR/LAP, DISPONIBILIZAÇÃO DE GATEWAY DE PAGAMENTOS COM RECEBIMENTO DE VALORES EM ESPÉCIE DA MOEDA NACIONAL VIGENTE, PIX E O PAGAMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA AUTOATENDIMENTO PARA O MUNÍCIPE DISPONIBILIZADO PARA PLATAFORMAS ANDROID E IOS, E AINDA TREINAMENTO DE PESSOAL ENVOLVIDO NA OPERAÇÃO DE FORMA A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023.															
1569	O	0/0	16/03	316,71	0,00	316,71	316,71	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	55	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
1570	O	77/2022	16/03	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, QUE NÃO ESTAVAM GELANDO.															
1571	O	0/0	16/03	2.295,50	0,00	2.295,50	2.295,50	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.99.01.00	COMERCIAL BYSSANY INDUSTRIAL LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CANALETAS, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
1572	O	128/2021	16/03	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
<b>Especificação:</b> 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 MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
1573	O	128/2021	16/03	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
<b>Especificação:</b> 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 MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
1574	O	0/0	16/03	854,59	0,00	854,59	854,59	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.11.42.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1575	O	0/0	16/03	2.563,76	0,00	2.563,76	2.563,76	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1576	O	0/0	16/03	640,94	0,00	640,94	640,94	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1577	O	0/0	16/03	343,33	0,00	343,33	343,33	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.11.42.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1578	O	0/0	16/03	1.081,50	0,00	1.081,50	1.081,50	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1579	O	0/0	16/03	257,50	0,00	257,50	257,50	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1580	O	0/0	16/03	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2023, 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.															
1581	O	0/0	16/03	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	14	4.4.90.52.42.00.00	JOSE CAETANO ALVES NETO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE BALCÃO BAIXO, COM DUAS PORTAS, MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NO SETOR DE IDENTIDADES NA CASA DO CIDADAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAÇÃO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050252 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1582	O	0/0	16/03	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	14	4.4.90.52.42.00.00	EDER LUIS PAIANO LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATORIA COM APOIA BRAÇOS, MARCA REIFLEX, PARA USO NO SETOR DE IDENTIDADES NA CASA DO CIDADAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 48/2022, PREGAÇÃO ELETRONICO 35/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112657 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1583	O	34/2023	16/03	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAMPAÑA DO AGASALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.592 DE 17 DE MARÇO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO.															
1584	O	0/0	16/03	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.17.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA E KIT MOUSE E TECLADO SEM FIO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO															



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
BOMBEIROS.															
1585	O	55/2022	16/03	517,35	0,00	517,35	517,35	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.30.24.00.00	EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ÓLEO E TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS.															
<b>Total do Dia:</b>				111.386,29	0,00	93.823,32	93.823,32	17.562,97							
1586	O	114/2022	17/03	1.567,95	0,00	1.092,72	1.092,72	475,23	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO E PAPEL VERGÊ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
1587	O	55/2022	17/03	919,00	0,00	919,00	919,00	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2046	90	3.3.90.30.24.00.00	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1588	O	21/2023	17/03	3.763,69	0,00	3.763,69	3.763,69	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JANPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1589	O	77/2022	17/03	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS EM PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1590	O	0/0	17/03	583,50	0,00	583,50	583,50	0,00	- 13.391 95	1.500.0000.0000.0	2060	109	3.3.90.30.99.01.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PVC UTILIZADAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PERSIANA INSTALADA NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA.															
1591	O	191/2022	17/03	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	- 13.391 95	1.500.0000.0000.0	2060	109	3.3.90.39.99.00.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS INSTALADAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA.															
1592	O	191/2022	17/03	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.99.01.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT DE TECIDO PARA INSTALAÇÃO EM SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1593	O	0/0	17/03	493,00	0,00	493,00	493,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CARDAN, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1594	O	0/0	17/03	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.39.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, MATERIAL PARA COMPOR A CAIXA DE FERRAMENTAS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1595	O	0/0	17/03	4.914,82	0,00	4.914,82	4.914,82	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE BIELA, CHAVETA, CHAVE ALLEN, ROLAMENTO, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MANGUEIRA, CONEXÃO FÊMEA, CAPA, PROTEÇÃO PLÁSTICA, ÓLEO, ANEL ORING, FILTRO AR INTERNO, FILTRO AR EXTERNO, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONEXÃO, FILTRO LUBRIFICANTE, SEPARADOR DISCO, ABRAÇADEIRA CABO DE AÇO, CABO COMANDO QUEBRA JATO, CHAVE CANHÃO, PORCA TRAVANTE, PINO ELÁSTICO, FILTRO SEDIMENTO, CONEXÃO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 06, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1596	O	0/0	17/03	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	- 4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	206	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENNTE TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ ZORTÉA, CENTRO DO MUNICÍPIO, CONTRATO DE REPASSE 1080842-88, CONVÊNIO 923145/2021.															
1597	O	0/0	17/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	43	4.4.90.52.42.00.00	DEMATIC MOVEIS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS RETANGULAR 1400DP, 40MM, 1,40X0,60, MÁLAGA COM PRETO, MARCA DAL PRA, MÓVEIS PARA USO NO AUDITÓRIO E NA SALA DO PROERD NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
1598	O	0/0	17/03	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR UTILIZADAS EM OCORRÊNCIAS NA COLETA DE INFORMAÇÕES PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEITOS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1599	O	0/0	17/03	2.746,82	0,00	2.746,82	0,00	2.746,82	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO SECUNDÁRIO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO, KIT DE ANÁLISE, GRAXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 500 HORAS DA ESCAFADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1600	O	0/0	17/03	2.477,00	0,00	2.477,00	0,00	2.477,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 500 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1601	O	114/2022	17/03	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETAS MARCA TEXO, FITA ADESIVA TRANSPARENTE E PERFURADORES DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
<b>Total do Dia:</b>				20.839,59	0,00	20.364,36	15.140,54	5.699,05							
1602	O	0/0	20/03	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	- 4. 122 150	1.500.0000.0000.0	2086	193	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
<b>Especificação:</b> VALOR TAXA ART Nº 8706834-3 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESF SÃO LUIZ.															
1603	O	0/0	20/03	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	- 26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO MACHO E T CENTRAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1604	O	0/0	20/03	200,52	0,00	200,52	200,52	0,00	- 26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1605	O	138/2022	20/03	48,95	0,00	48,95	48,95	0,00	- 15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.19.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 20/03/2023, DOS ÔNIBUS MIG 7544 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
1606	O	138/2022	20/03	2.406,15	0,00	2.406,15	2.406,15	0,00	- 26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 20/03/2023, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ROLO COMPACTADOR CA15, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA 1869, E CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1607	O	0/0	20/03	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	KAMILI AMALCABURIO	
<b>Especificação:</b> 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.															
1608	O	0/0	20/03	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	CRISTIAN DOS SANTOS	
<b>Especificação:</b> 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.															
1609	O	62/2022	20/03	578,00	0,00	578,00	578,00	0,00	- 12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2046	90	3.3.90.39.16.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E SERVENTE PARA CONSERTO, COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILIT E VEDAÇÃO DE BURACOS E FISSURAS, NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1610	O	62/2022	20/03	369,60	0,00	369,60	369,60	0,00	- 12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.39.16.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E SERVENTE PARA CONSERTO, COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILIT E VEDAÇÃO DE FISSURAS COM MANTA ASFÁLTICA, NO TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS.															
1611	O	62/2022	20/03	304,92	0,00	304,92	304,92	0,00	- 12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.39.16.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E SERVENTE PARA CONSERTO, COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILIT, NO TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO.															
1612	O	62/2022	20/03	198,66	0,00	198,66	198,66	0,00	- 12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.39.16.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E SERVENTE PARA FECHAMENTO EM ABAS DE MADEIRA E TROCA DE BRASILIT NO TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, DIMENSIONADO CONFORME SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.															
1613	O	62/2022	20/03	496,60	0,00	496,60	496,60	0,00	- 12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.39.16.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E SERVENTE PARA ABERTURA DE PORTA NO FINAL DO CORREDOR DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, DIMENSIONADO CONFORME SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DOCUMENTOS ANEXOS.															
1614	O	62/2022	20/03	1.091,91	0,00	1.091,91	1.091,91	0,00	- 12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.39.16.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, DIMENSIONADO CONFORME SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DOCUMENTOS ANEXOS.															
1615	O	21/2023	20/03	1.595,70	0,00	1.595,70	1.595,70	0,00	- 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE DE FRANGO MOÍDA, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,															





Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1616	O	0/0	20/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MUDANÇA DE PONTO DA FIBRA ÓPTICA DEVIDO A REALOCAÇÃO ESTRUTURAL DA REDE DE INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1617	O	0/0	20/03	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG E LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1618	O	0/0	20/03	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1619	O	107/2022	20/03	464,70	0,00	69,71	69,71	394,99	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1620	O	114/2022	20/03	546,85	0,00	546,85	470,20	76,65	- 4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.16.01.00	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS AUTO ADESIVOS, CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPES, COLA, GRAMPOS PARA GRAMPEADOR, PASTA SUSPensa EM PAPEL CARTÃO PLASTIFICADA, PRANCHETA EM ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,															
1621	O	167/2022	20/03	14.292,00	0,00	14.292,00	14.292,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.51.00.00	ERVATEIRA RIFFEL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.764 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA.															
1622	O	0/0	20/03	1.487,00	0,00	1.487,00	1.487,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, CHAVE EIXO BOMBA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, KIT VEDAÇÃO, CARDAN EIXO CURTO, CORREIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1623	O	180/2022	20/03	1.876,00	0,00	1.876,00	1.876,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESLIGAR MANGUEIRAS DE PRESSÃO DA CUÍCA HIDRÁULICA DO FREIO, RETIRAR CUÍCA, ABRIR, DESMONTAR, SUBSTITUIR VEDAÇÕES, FECHAR E MONTAR, SUBSTITUIR MANGUEIRA HIDRÁULICA DANIFICADA, RETIRAR CARDAN DA BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIR CARDAN COMPLETO E CORREIA DO MOTOR DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1624	O	0/0	20/03	518,70	0,00	518,70	518,70	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 21/02 A 22/03/2023, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59 E STRADA RXYOJ34, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
1625	O	21/2023	20/03	1.467,83	0,00	1.467,83	1.467,83	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM, CACAU EM PÓ, CANELA RAMA, CASTANHA DE CAJU, CHIA EM GRÃOS, COCO MÉDIO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, GRÃO DE BICO, LOURO FOLHAS, MANJERICÃO, NOZMOSCADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1626	O	21/2023	20/03	3.512,79	0,00	3.512,79	3.512,79	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, PERA, PONCAN, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1627	O	0/0	20/03	48.600,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	RK2 PNEUS EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 23,1-30 PARA TRATORES DE PNEU JOHN DEERE E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,															
1628	O	0/0	20/03	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIS.															
<b>Total do Dia:</b>				81.706,42	0,00	31.657,51	31.340,86	50.365,56							
1629	O	16/2023	21/03	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS ÔNIX REB3E56, VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
1630	O	16/2023	21/03	820,31	0,00	0,00	0,00	820,31	- 4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.															
1631	O	16/2023	21/03	1.489,69	0,00	0,00	0,00	1.489,69	- 8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
1632	O	16/2023	21/03	4.762,45	0,00	0,00	0,00	4.762,45	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, UNO MLN 7942, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1633	O	16/2023	21/03	13.785,14	0,00	0,00	0,00	13.785,14	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, ROLO COMPACTADOR CA250D, ROLO COMPACTADOR CA 15, MOTONIVELADORA CASE 845B, MOTONIVELADORA 12H/03, TRATOR D140B, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, MINI CARREGADEIRA JCB 190, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1634	O	16/2023	21/03	4.390,15	0,00	0,00	0,00	4.390,15	- 15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DO ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS MCY 8206, ÔNIBUS MGA 2980 E ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
1635	O	16/2023	21/03	2.179,21	0,00	0,00	0,00	2.179,21	- 4.122 45	1.500.0000.0000.0	2025	55	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, UNO MDF 8068 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
1636	O	16/2023	21/03	7.307,81	0,00	0,00	0,00	7.307,81	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, CAMINHÃO MGX5A27, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 06, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1637	O	16/2023	21/03	8.996,00	0,00	0,00	0,00	8.996,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, MASTER QIV 1967, HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
1638	O	16/2023	21/03	50.023,00	0,00	0,00	0,00	50.023,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MLT 0644, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MGR 3433, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL.															
1639	O	16/2023	21/03	12.229,33	0,00	0,00	0,00	12.229,33	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DAS VIATURAS CARGO MDW 8976, VOLVO MML 4312, RANGER QHD 7486, TORO QIN 8308, SPRINTER QHY 7436, SPRINTER RAH6B70, LOGAN QJS 3108, MOTOCICLETA RLL7D23, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1640	O	25/2023	21/03	10.380,00	0,00	10.380,00	10.380,00	0,00	- 10.306 90	2.569.0000.0360.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, FEIJÃO PRETO 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).															
1641	O	138/2022	21/03	592,84	0,00	592,84	592,84	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO MGX 5A27, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1642	O	0/0	21/03	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VULCANIZAÇÃO DE PNEU DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1643	O	0/0	21/03	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	
<b>Especificação:</b> VALOR TAXA ART Nº 8712192-1 REFERENTE AO LAUDO TÉCNICO DA ÁREA REURB- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, DO LOTEAMENTO CASAGRANDE.															
1644	O	0/0	21/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.05.00.00	CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DA ÁREA REURB-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, DO LOTEAMENTO CASAGRANDE.															
1645	O	0/0	21/03	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.19.00.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS DESTINADAS PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR.															
1646	O	0/0	21/03	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.19.00.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS DESTINADAS PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 60 / 75

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
1647	O	0/0	21/03	1.109,57	0,00	1.109,57	1.109,57	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	JULIANE PEROTONI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS Nº 5002651-55.2021.4.04.7203 EM FAVOR DE JULIANE PEROTONI, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO.															
1648	O	0/0	21/03	3.845,82	0,00	3.845,82	3.845,82	0,00	- 28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2018	32	4.6.90.71.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 73/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2023.															
1649	O	0/0	21/03	6.977,36	0,00	6.977,36	6.977,36	0,00	- 28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2018	31	3.2.90.21.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 73/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.															
1650	O	0/0	21/03	24.212,34	0,00	24.212,34	24.212,34	0,00	- 28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2018	32	4.6.90.71.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 20/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.															
1651	O	0/0	21/03	63.886,45	0,00	63.886,45	63.886,45	0,00	- 28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2018	31	3.2.90.21.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 20/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.															
<b>Total do Dia:</b>				224.324,09	0,00	114.351,00	114.351,00	109.973,09							
1652	O	0/0	22/03	4.894,70	0,00	4.894,70	4.894,70	0,00	- 15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	134	3.3.90.30.24.00.00	HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, CANTONEIRA ACABAMENTO, ESPAÇADOR CRUZETA, FORRO PVC, PARAFUSO PARA FORRO, PISO CERÂMICO, PORTA COMPLETA MACIÇA, REJUNTE FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA COZINHA DO CLUBE DE MÃES DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS.															
1653	O	0/0	22/03	520,00	0,00	520,00	520,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA REFORÇADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1654	O	28/2023	22/03	5.650,00	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
1655	O	0/0	22/03	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	- 26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARDAN, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1656	O	107/2022	22/03	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	- 26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA AJUSTAR BRAÇOS DO NIVELANTE DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1657	O	0/0	22/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	- 15. 452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.99.01.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO AÇO UTILIZADO PARA CONSERTO E DAPTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO TREVO DE ACESSO A VILA SETE DE JULHO, TREVO DE ACESSO AO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, E ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS EM FRENTE A EMPRESA FÓRMULA SOM.															
1658	O	0/0	22/03	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	- 15. 452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.39.99.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO MUCK PARA DESMONTAR, CONSERTAR E ADAPTAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO TREVO DE ACESSO A VILA SETE DE JULHO, TREVO DE ACESSO AO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, E ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS EM FRENTE A EMPRESA FÓRMULA SOM.															
1659	O	0/0	22/03	519,00	0,00	519,00	519,00	0,00	- 26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.26.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTO RÁDIO E ANTENA DE TETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1660	O	0/0	22/03	663,50	0,00	663,50	663,50	0,00	- 26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA DE TETO, EXTENSÃO ANTENA, PELÍCULA PROFISSIONAL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1661	O	0/0	22/03	244,33	0,00	244,33	244,33	0,00	- 23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.30.24.00.00	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DE CAIXA DE ÁGUA DA MANGUEIRA DO LEILÃO DO GADO GERAL, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
1662	O	0/0	22/03	219,11	0,00	219,11	219,11	0,00	- 4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.99.00.00	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR TAXA DE ANUIDADE DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE RADIOFREQUÊNCIA DOS RÁDIOS DIFUSÃO PÚBLICA-RÁDIO COMUNICAÇÃO PÚBLICO JUNTO A ANATEL, REFERENTE AO 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
1663	O	0/0	22/03	322,50	0,00	322,50	322,50	0,00	- 24.722 40	1.500.0000.0000.0	2015	27	3.3.90.39.99.00.00	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR TAXA DE LICENÇA E TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS PARA FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - TV, JUNTO A ANATEL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
1664	O	0/0	22/03	1.039,50	0,00	1.039,50	1.039,50	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE SETA, LÂMPADA, LÂMPADA TORPEDO PEQUENO, RELÊ PISCA, CHICOTE INTERRUPTOR ÓLEO, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINÉTICO, SPRAY HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLL 4470 E MLJ 8737, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL.															
1665	O	0/0	22/03	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CHICOTE INTERRUPTOR ÓLEO DA VIATURA MLJ 8737, E SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA CHAVE DE SETA DA VIATURA MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL.															
1666	O	180/2022	22/03	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1667	O	114/2022	22/03	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	R.S. VAREJO EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
1668	O	0/0	22/03	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	F1 INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
1669	O	0/0	22/03	176,74	0,00	176,74	176,74	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
<b>Especificação:</b> VALOR TAXA DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO VEGETAL NO VISTA ALEGRE EM CAPINZAL, E EXECUÇÃO VISANDO ATENDER O TAC Nº 06.2011.00004440-6, FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO E RELATÓRIO TÉCNICO, FOTOGRAFADO E REMOÇÃO DE ESTRUTURA.															
1670	O	0/0	22/03	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	
<b>Especificação:</b> VALOR TAXA ART Nº 8715211-9 PARA ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E PROJETO DE RECUPERAÇÃO VEGETAL EM VISTA ALEGRE/CAPINZAL, VISANDO ATENDER O TAC Nº 06.2011.00004440-6, FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO E RELATÓRIO TÉCNICO, FOTOGRAFADO E REMOÇÃO DE ESTRUTURA.															
1671	O	0/0	22/03	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	MARINA JUNG	
<b>Especificação:</b> 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.															
1672	O	0/0	22/03	662,00	0,00	662,00	662,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR PARA ESMALTE, COLA PARA PARABRISA, COLA PLÁSTICA, FITA CREPE, LIXA, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1673	O	108/2022	22/03	1.246,00	0,00	1.246,00	1.246,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARAPEITO DIANTEIRO, CONserto COLUNA E CENTRO DO PARACHOQUE, PINTURA MEIO PARACHOQUE E VEDAÇÃO ÁGUA NO PARABRISA DO ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1674	O	0/0	22/03	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	- 15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR PARA ESMALTE, CATALISADOR SPECTRA PRIMER, COLA PLÁSTICA, DISCO LIXA, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MCY 8206 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
1675	O	108/2022	22/03	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	- 15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL LADO ESQUERDO DO ÔNIBUS MCY 8206 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
1676	O	0/0	22/03	5.252,50	0,00	5.252,50	5.252,50	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVA OLHAL PORTA TRASEIRA, ANEL DE VEDAÇÃO, BOMBA AUXILIAR DA TURBINA, COLETOR, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, JUNTA COLETOR ADMISSÃO, JUNTA METÁLICA RADIADOR, JUNTA VEDAÇÃO VÁLVULAS, JUNTA VEDAÇÃO TADIADOR, MANGUEIRA PRESSÃO, VEDAÇÃO METÁLICA TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1677	O	0/0	22/03	345,00	0,00	345,00	345,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUJÃO CARTER, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
1678	O	180/2022	22/03	12,75	0,00	12,75	12,75	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO MOTOR DO VEÍCULO CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
1679	O	0/0	22/03	1.553,50	0,00	1.553,50	1.553,50	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA	





Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA RODA, FAIXA REFLETIVA, ARANHA CUBO TRASEIRO, CABO TOMADA DE FORÇA, COXIM BORRACHA ALAVANCA CÂMBIO, GRAXA PARA CUBO, RETENTOR CUBO TRASEIRO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, ÓLEO, TAMPA TANQUE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO MGX5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1680	O	180/2022	22/03	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR PNEUS E CONFERIR LONAS DE FREIO, TROCAR PORCA DE RODA DO CAMINHÃO MBC 0061, E PARTE DO SERVIÇO DE REVISÃO DE CUBO E DESTRANCAR RESPIRO CARÇAÇA, TROCAR CUBO VASCULAR CAÇAMBA E BUCHA ALAVANCA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1681	O	180/2022	22/03	190,08	0,00	190,08	190,08	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE RESTANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE CUBO E DESTRANCAR RESPIRO CARÇAÇA, TROCAR CUBO VASCULAR CAÇAMBA E BUCHA ALAVANCA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1682	O	180/2022	22/03	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MGX5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1683	O	21/2023	22/03	2.435,87	0,00	2.435,87	2.435,87	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE DE FRANGO MOÍDA, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, MANTEIGA, QUEIJO MUSSARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1684	O	184/2022	22/03	7.999,97	0,00	7.999,97	7.999,97	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.05.00.00	VITAL CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS PARA DIMENSIONAMENTO DE DUAS PONTES, E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DETALHADO, INCLUSIVE TOPOBATIMETRIAS, DAS TRAVESSIAS DO RIO CAPINZAL PELAS RUAS LUIZ DORINI/PRESIDENTE NEREU RAMOS E DOM VICENTE GRAMÁZIO, PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRA DE ARTE (PONTE) EM AMBOS OS PONTOS.															
1685	O	0/0	22/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.99.00.00	RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS DO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, APÓS OBRA DE CERCAMENTO E MELHORIAS NO ESPAÇO.															
1686	O	0/0	22/03	132,46	0,00	132,46	132,46	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2062	114	3.3.90.30.99.01.00	P.V.G PAPELARIA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY PARA CABELO, TNT ESTAMPADO E PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA APRESENTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS REALIZADAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, E TRANSMITIDAS VIA LIVE PELA PÁGINA DO FACEBOOK DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
1687	O	0/0	22/03	4.868,50	0,00	4.868,50	4.868,50	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, FUSÍVEL, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA COM SOQUETE, LÂMPADA, FITA ISOLANTE, LANTERNA LATERAL, INTERRUPTOR LEVANTA VIDRO DIREITO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, SOQUETE, ADAPTADOR SUPORTE TECLA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BOMBA INJETORA, PALHETA, INTERRUPTOR TECLA, FAROL COM VIGIA EXTERNO, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MLT 0644, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MLT 0664, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1688	O	180/2022	22/03	1.958,50	0,00	1.958,50	1.958,50	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, CONserto ELÉTRICO CIRCUITO CHICOTE DO ÔNIBUS MKD 0164, CONserto SINALIZAÇÃO, CONserto ELÉTRICA PAINEL E LIMPADOR LADO ESQUERDO, TESTAR E TROCAR BATERIA DO ÔNIBUS MGR 3533, CONserto SINALIZAÇÃO, FIRMAR VENTILADOR E RETROVISOR DO ÔNIBUS MLT 0644, CONserto ELÉTRICO CHICOTE LATERAL LADO DIREITO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, TESTAR E INSTALAR BOTÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, CONserto SINALIZAÇÃO, TROCAR ÓLEO E FILTROS, INSTALAR PALHETA E TROCAR MOTOR ESGUICHO DE ÁGUA DO ÔNIBUS MLT 0664, CONserto ALERTA E SUSPENSÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, INSTALAÇÃO DE FAROL NO ÔNIBUS MGR 3403, CONserto SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, DIAGNÓSTICO SCANNER E REVISÃO CHICOTE DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1689	O	180/2022	22/03	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIAGNOSE ELETRÔNICA DO VEÍCULO SPRINT RLB2B59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1690	O	0/0	22/03	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	
<b>Especificação:</b> VALOR TAXA ART Nº 8716044-5 REFERENTE RETIFICAÇÃO DE ÁREA E DAS MEDIDAS LINEARES NO REGISTRO CONSTANTE DA MATRÍCULA 12.452, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAGGI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
1691	O	0/0	22/03	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	
<b>Especificação:</b> VALOR TAXA ART Nº 8716725-2 REFERENTE A PROJETO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA ERNESTO HACHMANN, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
<b>Total do Dia:</b>				49.324,03	0,00	48.670,37	48.550,37	773,66							
1692	O	165/2021	23/03	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	
<b>Especificação:</b> 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 DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
1693	O	165/2021	23/03	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	
<b>Especificação:</b> 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 DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.															





Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1694	O	114/2022	23/03	75,45	0,00	75,45	75,45	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
1695	O	128/2021	23/03	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	- 4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA TREINAMENTO REFERENTE AO E-SFINGE TRIBUTOS NO SISTEMA CLOUD, REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2023, SENDO 100% ON-LINE E TRANSMITIDO VIA GOOGLE MEET.															
1696	O	0/0	23/03	1.414,86	0,00	1.414,86	1.414,86	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.															
1697	O	0/0	23/03	965,16	0,00	965,16	0,00	965,16	- 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.															
1698	O	0/0	23/03	2.429,85	0,00	2.429,85	0,00	2.429,85	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.															
1699	O	0/0	23/03	264,36	0,00	264,36	0,00	264,36	- 12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.															
1700	O	21/2023	23/03	3.480,52	0,00	3.480,52	0,00	3.480,52	- 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1701	O	0/0	23/03	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	- 13. 391 95	1.500.0000.0000.0	2060	109	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONFEÇÃO DE FOLFERS COM INFORMAÇÕES SOBRE O MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS E PROFESSORES VISITANTES, COMO MATERIAL ORIENTATIVO PARA TRABALHOS ESCOLARES.															
1702	O	0/0	23/03	533,00	0,00	533,00	17,59	515,41	- 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.73.00.00	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO 19º FÓRUM ORDINÁRIO DA UNDIME/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO DE 2023, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA.															
1703	O	0/0	23/03	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	- 13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.39.20.00.00	CLARINS INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTOS, LAVAGEM E LIMPEZA GERAL COM LUBRIFICAÇÃO, REALIZADOS EM INSTRUMENTOS MUSICAIS UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BANDA E FANFARRA MUNICIPAL.															
1704	O	21/2023	23/03	6.668,50	0,00	6.668,50	0,00	6.668,50	- 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1705	O	21/2023	23/03	382,45	0,00	382,45	0,00	382,45	- 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1706	O	25/2023	23/03	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	- 10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, 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).															
1707	O	0/0	23/03	1.499,92	0,00	0,00	0,00	1.499,92	- 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.39.01.00	DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 UTILIZADO PARA VEÍCULO FIAT STRADA RXY0J34 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1708	O	0/0	23/03	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	14	4.4.90.52.35.00.00	R.S. IMPORTS EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TRENA DIGITAL A LASER 40 METROS, GRAU DE PROTEÇÃO OP 54, MARCA MILESEY X5, EQUIPAMENTO PARA USO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA NO SETOR DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1709	O	0/0	23/03	667,40	0,00	667,40	667,40	0,00	- 12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1710	O	0/0	23/03	500,55	0,00	500,55	500,55	0,00	- 12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 64 / 75

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
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1711	O	0/0	23/03	2.211,23	0,00	2.211,23	2.211,23	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1712	O	0/0	23/03	11.980,26	0,00	11.980,26	11.980,26	0,00	-	4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023															
1713	O	0/0	23/03	10.330,35	0,00	10.330,35	10.330,35	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023															
1714	O	0/0	23/03	10.921,88	0,00	10.921,88	10.921,88	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023															
1715	O	0/0	23/03	10.877,72	0,00	10.877,72	10.877,72	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023															
1716	O	0/0	23/03	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
1717	O	0/0	23/03	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.															
1718	O	0/0	23/03	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
1719	O	48/2022	23/03	599,40	0,00	599,40	599,40	0,00	-	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/02 A 27/03/2023, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
1720	O	48/2022	23/03	23,90	0,00	23,90	23,90	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/02 A 27/03/2023, DA MOTOCICLETA BIZ QIW 1823 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL.															
1721	O	0/0	23/03	1.316,70	0,00	1.316,70	1.316,70	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/02 A 27/03/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNOI MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, SAVEIRO QII 9845, EFFA RYD5G06 E STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1722	O	0/0	23/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.99.00.00	FUNDAÇÃO DE APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE COM 8 COMPONENTES DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-PROFISSIONAL DE PROFISSIONAIS DE SALVAMENTO EM ALTURA, COM DEMONSTRAÇÃO TECNOLÓGICA DE MATERIAIS, PALESTRAS COM ESPECIALISTAS E TORNEIO DE SALVAMENTO EM ALTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2023, NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA SUPERIOR DE BOMBEIROS NO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA/SP.															
1723	O	0/0	23/03	2.532,60	0,00	2.532,60	2.532,60	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, LIBRA DE OXICORTE, PARAFUSO, PORCA TRAVANTE, PORCA, PORCA EIXO GRADE, MOLA, ROLAMENTO, GRAXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE ARADORA TATU Nº 28, COLHEDORA E FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, COLHEDORA E FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA E FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, CARRETA AGRÍCOLA Nº 41, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1724	O	107/2022	23/03	340,78	0,00	340,78	340,78	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA, DESMONTAR GRADE E SOLDAR CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA E CONserto DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
1725	O	142/2022	23/03	5.029,75	0,00	5.029,75	5.029,75	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR E TROCAR ROLAMENTOS ROLOR E CAIXA, TIRAR PARAFUSOS QUEBRADOS E ENCOSTAR CONTRAFACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, CONserto MACACO DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, ADAPTAR E ESTICAR CORRENTE, CONsertAR BICA E CHAVETAS ENGRENAGEM, SOCORRO E TIRAR PARAFUSOS QUEBRADOS ALONGADOR DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, DESMONTAR E TROCAR ROLAMENTOS ROTOR E CAIXA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DESMONTAR E TROCAR ROLAMENTOS ROTOR E CAIXA E AFIAR, ENCOSTAR CONTRAFACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, CONserto MACACO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, REAPERTAR GRADE E TROCAR DISCOS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DESMONTAR EIXOS PARA CONsertAR ROSCA E ENDIREITAR SUPORTE CABEÇALHO DA GRADE ARADORA TATU Nº 28, TROCAR PARAFUSO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 41, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 65 / 75

Data: 29/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1726	O	0/0	23/03	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	ANDRE LUIS PERETTI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ANDRE LUIS PERETTI IR A CHAPECÓ/SC NO DIA 31/03/2023, PARA LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 REALIZAR A 3ª REVISÃO, COM 12.359 KM, NA CONCESSIONÁRIA.															
<b>Total do Dia:</b>				219.997,72	0,00	218.279,80	79.969,62	140.028,10							
1727	O	0/0	24/03	10,30	0,00	10,30	10,30	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL MIN.FAZEN	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL-CCIR, CONFORME MATRÍCULA Nº 8.722, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
1728	O	0/0	24/03	115,92	0,00	115,92	115,92	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-JADER COLOMBO, CPF 026.207.299-80, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE.															
1729	O	0/0	24/03	8.386,33	0,00	8.386,33	8.386,33	0,00	- 12.366 80	1.500.1001.0001.0	2056	102	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1730	O	0/0	24/03	49.114,41	0,00	49.114,41	49.114,41	0,00	- 28.122 0	1.500.0000.0000.0	2016	29	3.1.90.01.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1731	O	0/0	24/03	182.897,05	0,00	182.897,05	182.897,05	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1732	O	0/0	24/03	23.158,78	0,00	23.158,78	23.158,78	0,00	- 12.361 65	1.540.1070.0018.0	2049	94	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1733	O	0/0	24/03	17.950,62	0,00	17.950,62	17.950,62	0,00	- 4.122 10	1.500.0000.0000.0	2090	205	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1734	O	0/0	24/03	113.106,13	0,00	113.106,13	113.106,13	0,00	- 12.361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1735	O	0/0	24/03	41.442,97	0,00	41.442,97	41.442,97	0,00	- 15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	178	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1736	O	0/0	24/03	3.632,08	0,00	3.632,08	3.632,08	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	83	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1737	O	0/0	24/03	31.590,52	0,00	31.590,52	31.590,52	0,00	- 28.122 0	1.500.0000.0000.0	2016	29	3.1.90.01.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1738	O	0/0	24/03	703.114,53	0,00	703.114,53	703.114,53	0,00	- 12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1739	O	0/0	24/03	80.814,33	0,00	80.814,33	80.814,33	0,00	- 4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1740	O	0/0	24/03	9.675,41	0,00	9.675,41	9.675,41	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1741	O	0/0	24/03	122.962,54	0,00	122.962,54	122.962,54	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1742	O	0/0	24/03	418.267,36	0,00	418.267,36	418.267,36	0,00	- 12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1743	O	0/0	24/03	8.614,55	0,00	8.614,55	8.614,55	0,00	- 4.122 55	1.500.0000.0000.0	2091	214	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 66 / 75

Data: 29/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1744	O	0/0	24/03	123.789,52	0,00	123.789,52	123.789,52	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1745	O	0/0	24/03	30.748,82	0,00	30.748,82	30.748,82	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	111	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1746	O	0/0	24/03	80.606,09	0,00	80.606,09	80.606,09	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	54	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1747	O	0/0	24/03	177.790,47	0,00	177.790,47	177.790,47	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1748	O	0/0	24/03	13.523,05	0,00	13.523,05	13.523,05	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1749	O	0/0	24/03	231.673,83	0,00	231.673,83	231.673,83	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1750	O	0/0	24/03	4.657,03	0,00	4.657,03	4.657,03	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0000.0	2012	18	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1751	O	0/0	24/03	15.516,42	0,00	15.516,42	15.516,42	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1752	O	0/0	24/03	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DE COMANDO E REFLETOR PARACHOQUE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS QHY 7436 E RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1753	O	21/2023	24/03	276,60	0,00	276,60	0,00	276,60	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA E UVA PASSA BRANCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1754	O	0/0	24/03	194,40	0,00	194,40	194,40	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.99.01.00	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1755	O	0/0	24/03	188,93	0,00	188,93	188,93	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1756	O	21/2023	24/03	865,30	0,00	865,30	0,00	865,30	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1757	O	25/2023	24/03	437,47	0,00	437,47	0,00	437,47	-	10.306 90	2.569.0000.0360.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA E OVOS DE GALINHA CAIPIRA, 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).															
1758	O	25/2023	24/03	4.024,16	0,00	4.024,16	0,00	4.024,16	-	10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBRINHA VERDE, AIMPIM DESCASCADO, ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, REPOLHO VERDE, 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).															
1759	O	34/2023	24/03	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	55	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "PROJETO RECUPERANDO NASCENTES", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.593 DE 24 DE MARÇO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO.															
1760	O	0/0	24/03	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA SCANNER DIESEL NA PATROLA CASE 845B 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
1761	O	43/2022	24/03	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
1762	O	43/2022	24/03	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.															
1763	O	0/0	24/03	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), MATERIAL PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN026719, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1764	O	0/0	24/03	2.325,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	CRATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE) E PATCH PANEL 24 PORTAS, MATERIAL PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN026711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1765	O	0/0	24/03	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	76	4.4.90.52.12.00.00	CRATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL 4 LITROS, 220V, MARCA SPOLU, APARELHOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECCÃO DE ALIMENTAÇÃO, UM PARA A CHECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E OUTRO PARA RESERVA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099781, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1766	O	0/0	24/03	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.12.00.00	CRATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, 220V, MARCA SPOLU, APARELHO PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECCÃO DE ALIMENTAÇÃO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA RESERVA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099781, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1767	O	0/0	24/03	658,00	0,00	0,00	0,00	658,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.12.00.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, MARCA JL COLOMBO, APARELHO PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECCÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN102198, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1768	O	0/0	24/03	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CAT6 PARA USO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 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.															
1769	O	0/0	24/03	91,28	0,00	0,00	0,00	91,28	- 4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.30.17.00.00	KLEBER MACHADO & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR EM VELCRO, MATERIAL UTILIZADO PARA ORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO PARA USO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TI, 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.															
1770	O	0/0	24/03	78,98	0,00	0,00	0,00	78,98	- 4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.30.17.00.00	KLEBER MACHADO & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍTIO, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA USO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TI, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1771	O	0/0	24/03	286,65	0,00	0,00	0,00	286,65	- 4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	24	4.4.90.52.36.00.00	DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA 1500 FOLHAS, MARCA MENNO, PARA USO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TI, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN128425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1772	O	0/0	24/03	159,60	0,00	159,60	159,60	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 10/03 A 27/03/2023, DOS VEÍCULOS KWID RL1E09 E VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
1773	O	0/0	24/03	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	- 8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
1774	O	0/0	24/03	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	14	4.4.90.52.35.00.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NÍVEL DIGITAL A LASER MULTILINHAS 4V1H, MATERIAL UTILIZADO PARA MARCAÇÕES DE NIVELAMENTO EM SUPERFÍCIES DE PISO E PAREDES, EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE REDE DE TI, NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.															
1775	O	0/0	24/03	343,00	0,00	343,00	343,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.26.01.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE CORTE DIAGONAL, CAIXA, FITA DUPLA FACE, JOGO SERRA COPO MADEIRA, TAMPO CEGO, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE TI.															
1776	O	0/0	24/03	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE ADESIVO PERFURADO PARA VIDRO 96X112CM, PARA FIXAÇÃO EM VIDRAÇA PARA IDENTIFICAÇÃO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, INSTALADA PROVISORIAMENTE NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.															
1777	O	0/0	24/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.05.00.00	R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	





Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO DA RUA ANSELMO TOALDO, CONFORME CÓPIA ANEXA.															
<b>Total do Dia:</b>				2.698.876,33	0,00	2.689.396,42	2.683.792,89	15.083,44							
1778	O	0/0	27/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.12.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
<b>Especificação:</b> 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 FEVEREIRO DE 2023.															
1779	E	0/0	27/03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	- 20.601.45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 001.															
1780	O	0/0	27/03	5.949,00	0,00	5.949,00	0,00	5.949,00	- 26.782.145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAXETA, ANEL "O", GRAXEIRA RETA, ARRUELA PRESSÃO, GRAXEIRA, PLACA, PLACA MENOR, ARRUELA, CALÇO, PARAFUSO, BUCHA, RETENTOR, PINO, SUPORTE AÇO, ESPAÇADOR, MATERIAL DE LIMPEZA, REPARO VÁLVULA, PASTILHA FREIO, TAMPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1781	O	180/2022	27/03	4.489,00	0,00	4.489,00	0,00	4.489,00	- 26.782.145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ABERTURA DE CILINDRO, SUBSTITUIÇÃO DE GAXETAS DA TAMPA E ANEIS, FECHAMENTO DE CILINDRO DA SAPATA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETIRAR LÂMINA, DESMONTAR PROTEÇÃO DO CILINDRO DESLIZANTE, SUBSTITUIR CALÇOS E PLACAS SUPERIOR E INFERIOR DO DESLIZANTE DA LÂMINA, REMONTAR, INSTALAR LÂMINA, DESLIGAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DOS CILINDROS DO LEVANTE, DESMONTAR PINOS E RETIRAR CILINDROS, SACAR BUCHAS E FAZER LEVANTAMENTO DE PEÇAS, INSTALAR BUCHAS NOVAS, MONTAR PINOS E INSTALAR CILINDROS DO LEVANTE, REGULAR FOLGAS, RETIRAR VÁLVULA DO CILINDRO DO LEVANTE, TROCAR REPARO E MONTAR, RETIRAR SAPATADO GIRA CÍRCULO, SACAR TOCO DE PARAFUSOS, MONTAR PLACA NOVA NA SAPATA COM PARAFUSOS NOVOS, INSTALAR SAPATA, ABRIR CILINDRO DO LEVANTE E TROCAR REPARO E MONTAR NA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1782	O	0/0	27/03	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	- 20.601.45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/03 A 24/03/2023, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866 E STRADA EXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
1783	O	48/2022	27/03	752,60	0,00	752,60	0,00	752,60	- 20.601.45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/03 A 16/03/2023, DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1784	O	0/0	27/03	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	- 20.601.45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLENOIDE DE CORTE E VÁLVULA RETORNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1785	O	0/0	27/03	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	- 20.601.45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1786	O	0/0	27/03	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	- 20.601.45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO, EIXO AÇO, MATERIAL AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1787	O	107/2022	27/03	1.753,50	0,00	1.753,50	0,00	1.753,50	- 20.601.45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA COM CONFECÇÃO DE PINO, BUCHA, BUCHA TEMPERADA, PORCA E ARRUELA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, EMBUCHAMENTO DE BANCO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, CONFECÇÃO DE ARRUELA DE ENCOSTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E Nº 80, E REPASSAR ROSCA EM EIXO DE GRADE DA GRADE ARADORA TATU Nº 28, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1788	O	0/0	27/03	1.351,26	0,00	0,00	0,00	1.351,26	- 6.182.190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.28.01.00	PAN DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETORES AURICULARES TIPO CONCHA ACOPLÁVEL A CAPACETE DE PROTEÇÃO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS COM ALTO NÍVEL DE RUÍDOS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1789	O	0/0	27/03	730,08	0,00	0,00	0,00	730,08	- 10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.															
1790	O	0/0	27/03	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	- 8.244.185	1.500.0000.0000.0	2098	232	3.3.90.39.99.00.00	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES CLEVERSON MACHADO PEREIRA, DJÉSSICA SIEPMANN, JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL, MIRIAM GOLIN FAGUNDES, MÔNICA GHIDIN E PATRÍCIA OLIVÉRIO DA COSTA, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
1791	O	0/0	27/03	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	- 26.782.145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE HIDRÁULICO PARA MINI CARREGADEIRA JCB 190 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1792	O	0/0	27/03	178,40	0,00	178,40	0,00	178,40	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.30.19.00.00	CN EMBALAGENS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS/SACOS PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINA DE TEATRO E ESCOLA DE MÚSICA, E PARA DISTRIBUIÇÃO DE BALAS DURANTE ATIVIDADES ALUSIVAS A PÁSCOA, PROMOVIDAS PELA DIRETORIA DE CULTURA.															
<b>Total do Dia:</b>				38.052,64	0,00	19.471,30	800,00	37.252,64							
1793	O	0/0	28/03	73,09	0,00	73,09	0,00	73,09	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE ENERGIA E MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO ADMINISTRATIVO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1794	O	107/2022	28/03	470,90	0,00	470,90	0,00	470,90	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.19.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE PASSAGEM DE ÁGUA DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1795	O	107/2022	28/03	650,58	0,00	650,58	0,00	650,58	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.99.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E MONTAGEM DE BARRA FIXA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS NA ACADEMIA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1796	O	34/2023	28/03	2.116,80	0,00	2.116,80	0,00	2.116,80	- 4.122 185	1.500.0000.0000.0	2008	6	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES DO MÊS DA MULHER, COM 36 INSERÇÕES DE 60", REALIZADAS NOS DIAS 14/03 A 27/03/2023, NA RÁDIO MASSA FM.															
1797	O	0/0	28/03	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	- 4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 ADESIVOS 10X10CM (IDOSO), E 200 ADESIVOS 10X10CM (CADEIRANTE), MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPIES QUANDO REQUISITADO, PARA ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS.															
1798	O	0/0	28/03	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	- 4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.24.00.00	CELIO DURIGON	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO E ROLDANAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTA DE ACESSO À SALA DO DEPÓSITO DE TINTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1799	O	0/0	28/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	CELIO DURIGON	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1800	O	30/2023	28/03	1.393,45	0,00	1.393,45	0,00	1.393,45	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 SC DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E UTILIZAÇÃO FUTURA EM DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, COMO MUROS DE CONTENÇÃO, CALÇADAS, MEIO FIO E BOCAS DE LOBO.															
1801	O	0/0	28/03	300,50	0,00	300,50	0,00	300,50	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	
<b>Especificação:</b> 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 MARÇO DE 2023.															
1802	O	0/0	28/03	300,50	0,00	300,50	0,00	300,50	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2062	114	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	
<b>Especificação:</b> 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, PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023.															
1803	O	0/0	28/03	170,76	0,00	170,76	0,00	170,76	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.99.01.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMENDA DE CORRENTE, LIMITADOR DE CORRENTE, CORRENTE BOLA, TAMPA OPOSTO NORMAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS INSTALADAS NO SALÃO DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E NO TELECENTRO, QUE APRESENTAVAM CORRENTES COM ABERTURA DANIFICADA.															
1804	O	0/0	28/03	1.300,00	0,00	1.300,00	114,40	1.185,60	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.39.99.00.00	DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO GERAL NA ÁREA EXTERNA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA EXTERMINIO DO FOCO DO MOSQUITO DA DENGUE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO.															
1805	O	25/2023	28/03	3.348,00	0,00	3.348,00	0,00	3.348,00	- 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL	
<b>Especificação:</b> 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).															
1806	O	21/2023	28/03	3.766,07	0,00	3.766,07	0,00	3.766,07	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JANPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1807	O	21/2023	28/03	3.627,18	0,00	3.627,18	0,00	3.627,18	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE LINHAÇA MARROM, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHA, ALIMENTO COM SOJA, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, SUCO DE MAÇA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1808	O	21/2023	28/03	1.550,29	0,00	1.550,29	0,00	1.550,29	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE DE FRANGO MOÍDA, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1809	O	21/2023	28/03	1.695,84	0,00	1.695,84	0,00	1.695,84	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE DE FRANGO MOÍDA, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, QUEIJO ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1810	O	21/2023	28/03	2.846,11	0,00	2.846,11	0,00	2.846,11	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, PERA, PONCAN, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1811	O	0/0	28/03	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.41.00.00	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A NUTRICIONISTA ESCOLAR ALESSANDRA NELSI WEBER, E OS CONSELHEIROS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, ELIZIANE MARIA ALVES MACHADO, JANAINA DE LIMA ZAMBON, MARILENE APARECIDA DA SILVA, FRANCIELI TATIANA ALMEIDA, MARCELA DARGA PAZA, ROSIMERI APARECIDA MANTOVANI BATISTA, LUCIANE DORIGON E SAYONARA PELLIZZARO CREMONINI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CONSELHEIROS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PROMOVIDO PELA EPAGRI NO DIA 24 DE MARÇO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.															
1812	O	60/2022	28/03	10.540,00	0,00	10.540,00	0,00	10.540,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 BOTIJÕES P45 E 20 BOTIJÕES P13, DE GÁS DE COZINHA, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1813	O	0/0	28/03	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.25.01.00	ELETRO CAPINZAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETÍFICA DO MOTOR DA BOMBA DA SISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1814	O	0/0	28/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	CELIO DURIGON	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PUXADOR RESINA PARA PORTA DE VIDRO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1815	O	0/0	28/03	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.99.01.00	CELIO DURIGON	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO SEM MOLDURA E ESPELHO COM MOLDURA, E PERFIL DE ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DE MURAIAS EM SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1816	O	0/0	28/03	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.99.01.00	CELIO DURIGON	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO COM MOLDURA PARA INSTALAÇÃO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1817	O	0/0	28/03	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	- 4.122 10	1.500.0000.0000.0	2090	206	3.3.90.39.05.00.00	DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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 NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023.															
<b>Total do Dia:</b>				48.475,07	0,00	48.475,07	114,40	48.360,67							
1818	O	33/2022	29/03	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.63.00.00	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CINQUENTA UNIDADES DE CONJUNTO COMPOSTO POR TRÊS LIVROS QUE COMPÕE A PROPOSTA CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL SENDO: 1º LIVRO EDUCAÇÃO INFANTIL, 2º LIVRO ENSINO FUDAMENTAL E 3º LIVRO AVALIAÇÃO.															
1819	O	33/2022	29/03	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2037	72	3.3.90.39.63.00.00	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CINQUENTA UNIDADES DE CONJUNTO COMPOSTO POR TRÊS LIVROS QUE COMPÕE A PROPOSTA CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL SENDO: 1º LIVRO EDUCAÇÃO INFANTIL, 2º LIVRO ENSINO FUDAMENTAL E 3º LIVRO AVALIAÇÃO.															
1820	O	21/2023	29/03	944,50	0,00	0,00	0,00	944,50	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1821	O	21/2023	29/03	1.869,18	0,00	0,00	0,00	1.869,18	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1822	O	21/2023	29/03	2.975,54	0,00	0,00	0,00	2.975,54	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 71 / 75

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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, CARNE DE FRANGO MEIO DA ASA, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1823	O	21/2023	29/03	1.122,70	0,00	0,00	0,00	1.122,70	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, CARNE DE FRANGO PEITO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
1824	O	0/0	29/03	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2098	232	3.3.90.39.99.00.00	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES SUSANA CARLA MAIOLI DA LUZ, CARLA MARIA CORREIA BAIROS CARNIEL, PRISCILA PREVIDE DA ROSA, GABRIELA BELOTO MOREIRA BELOTTO, LUANA CRISTINA BALDO E CLAUDIANE BRUXEL, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
1825	O	0/0	29/03	50.413,80	0,00	50.413,80	3.087,61	47.326,19	- 12.365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1826	O	0/0	29/03	1.698,57	0,00	1.698,57	0,00	1.698,57	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1827	O	0/0	29/03	2.060,66	0,00	2.060,66	0,00	2.060,66	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1828	O	0/0	29/03	20.657,30	0,00	20.657,30	0,00	20.657,30	- 4.122 45	1.500.0000.0000.0	2025	54	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1829	O	0/0	29/03	24.615,87	0,00	24.615,87	3.773,86	20.842,01	- 12.361 65	2.540.0000.0319.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1830	O	0/0	29/03	7.368,80	0,00	7.368,80	0,00	7.368,80	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	111	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1831	O	0/0	29/03	26.499,25	0,00	26.499,25	239,28	26.259,97	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1832	O	0/0	29/03	93.114,15	0,00	93.114,15	3.757,19	89.356,96	- 12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1833	O	0/0	29/03	773,55	0,00	773,55	0,00	773,55	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	83	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1834	O	0/0	29/03	991,84	0,00	991,84	0,00	991,84	- 4.122 20	1.500.0000.0000.0	2012	18	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1835	O	0/0	29/03	4.932,35	0,00	4.932,35	0,00	4.932,35	- 12.361 65	1.540.1070.0018.0	2049	94	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1836	O	0/0	29/03	27.664,79	0,00	27.664,79	0,00	27.664,79	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1837	O	0/0	29/03	18.301,81	0,00	18.301,81	0,00	18.301,81	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1838	O	0/0	29/03	3.823,11	0,00	3.823,11	0,00	3.823,11	- 4.122 10	1.500.0000.0000.0	2090	205	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1839	O	0/0	29/03	40.542,61	0,00	40.542,61	5.386,11	35.156,50	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 72 / 75

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
1840	O	0/0	29/03	38.953,45	0,00	38.953,45	295,11	38.658,34	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1841	O	0/0	29/03	152.645,58	0,00	152.645,58	10.383,93	142.261,65	- 12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1842	O	0/0	29/03	1.834,72	0,00	1.834,72	0,00	1.834,72	- 4. 122 55	1.500.0000.0000.0	2091	214	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1843	O	0/0	29/03	8.826,51	0,00	8.826,51	0,00	8.826,51	- 15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	178	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1844	O	0/0	29/03	1.786,11	0,00	1.786,11	179,46	1.606,65	- 12.366 80	1.500.1001.0001.0	2056	102	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1845	O	0/0	29/03	2.880,12	0,00	2.880,12	0,00	2.880,12	- 4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1846	O	0/0	29/03	3.379,87	0,00	3.379,87	0,00	3.379,87	- 4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
1847	O	0/0	29/03	3.375,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABRISA SUPERIOR, PARABRISA INFERIOR E VIDRO PORTA ESQUERDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1848	O	0/0	29/03	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00	- 23.695 55	2.500.0000.0300.0	2094	220	3.3.50.43.99.00.00	ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E AMBIENTAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ACOLHIMENTO E PROTEÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS E/OU VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, COLABORANDO COM O PODER PÚBLICO NA PROMOÇÃO DE SEU BEM-ESTAR, BEM COMO NO CONTROLE E PREVENÇÃO DE ZOONOSSES, PROMOVENDO O BEM-ESTAR ANIMAL, DEVIDAMENTE ATORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 004 DE 21 DE MARÇO DE 2023.															
1849	O	0/0	29/03	5.594,50	0,00	5.594,50	0,00	5.594,50	- 4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	6	3.3.90.30.07.01.00	SILVANA FRACARO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE COQUETEL E COFEE BREAK (SALGADOS, BOLOS, REFRIGERANTES) DURANTE EVENTOS ALUSIVOS AO MÊS DA MULHER, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ESTABELECIDA PELO CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER, NO DIA 02 DE MARÇO COM A PALESTRA "DE MULHER PARA MULHER: VOCÊ IMPORTA", PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; E NOS DIAS 16, 23 E 27 DE MARÇO COM ENCONTROS NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, ENGENHO NOVO, BARRO PRETO, VISTA ALEGRE E SÃO ROQUE (06 ENCONTROS), PROJETO "MULHERES DONAS DE SI".															
1850	O	106/2022	29/03	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	
<b>Especificação:</b> 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 MARÇO DE 2023.															
<b>Total do Dia:</b>				724.146,24	0,00	597.459,32	27.102,55	697.043,69							
1851	O	0/0	30/03	70,40	0,00	70,40	0,00	70,40	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.42.01.00	COMERCIAL BYSSANY INDUSTRIAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, ARCO DE SERRA, MARTELO DE UNHA, MATERIAIS UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE TI.															
1852	O	41/2021	30/03	799,90	0,00	79,99	0,00	799,90	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023.															
1853	O	41/2021	30/03	799,90	0,00	79,99	0,00	799,90	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023.															
1854	O	0/0	30/03	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.26.01.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR E PARAFUSOS MADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE TI.															
1855	O	0/0	30/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.30.99.01.00	CELIO DURIGON	





Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA REPOSIÇÃO NA CASINHA DO COELHO INSTALADA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, COMO PARTE DA DECORAÇÃO DE PÁSCOA DO MUNICÍPIO.															
1856	O	0/0	30/03	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE CORRIMÃO E PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1857	O	0/0	30/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2062	114	3.3.90.32.01.00.00	FERREIRA BUENO EDITORA, DESIGN E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS "GRANDES MESTRES DAS ARTES MARCIAIS", 13ª EDIÇÃO, MATERIAL PARA P ACERVO9 DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.															
1858	O	0/0	30/03	687,00	0,00	687,00	0,00	687,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.17.00.00	ADAO LEMOS PADILHA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto E TROCA DE PEÇAS DA BOMBA DE GRAXA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1859	O	0/0	30/03	14.300,50	0,00	14.300,50	0,00	14.300,50	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA DE PRESSÃO, ARRUELA LISA, ARRUELA PLANETÁRIA, CAIXA SATÉLITE COMPLETA, CAIXA SUPORTE LADO ESQUERDO DIFERENCIAL, CAIXA SUPORTE SATÉLITE, COLA SILICONE, GRAMPO, ÓLEO DIFERENCIAL, PARAFUSO, PARAFUSO CAPA MANCAL, PARAFUSO ENCOSTO, PLACA TRAVAMENTO ENGRENAGEM, PORCA, PORCA LATERAL, PORCA PARAFUSO ENCOSTO, PORCA SEXTAVADA, PRISIONEIRO, RETENTORE PINHÃO DIFERENCIAL, ROLAMENTO BERÇO, ROLAMENTO DIFERENCIAL, ROLAMENTO LATERAL DIREITO, ROLAMENTO PINHÃO, SEMI EIXO, SILICONE JUNTA, TAMPÃO PINO ARTICULAÇÃO GARFO, COXIM CABINE, KIT COXIM CABINE, MANGUEIRA, PARAFUSO COXIM, REBITE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1860	O	180/2022	30/03	2.431,97	0,00	2.431,97	0,00	2.431,97	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO DIFERENCIAL, TROCA DE GRAMPO CAÇAMBA, PARAFUSO HALANCEIRA, TIRAR PRISIONEIRO CUBA PONTA DE EIXO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1861	O	180/2022	30/03	580,80	0,00	580,80	0,00	580,80	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA COXIM CABINE DIANTEIRA E TRASEIRA, MANGUEIRA INTERCOOLER DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1862	O	0/0	30/03	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	FINATTO GESTAO DE PNEUS BRASIL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1863	O	0/0	30/03	2.176,00	0,00	2.176,00	0,00	2.176,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.22.01.00	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, DESINFETANTE, SACO DE LIXO, ÁLCOOL, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, VASSOURA, DETERGENTE AUTOMOTIVO, EMBALAGEM FREEZER, PAPEL TOALHA, BISCOITO, AROMATIZADOR DE AMBIENTE, CABO DE ALUMÍNIO, PANO DE COPA, COPO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1864	O	169/2022	30/03	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	- 4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.															
1865	O	48/2022	30/03	89,80	0,00	89,80	0,00	89,80	- 8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
1866	O	34/2023	30/03	441,00	0,00	441,00	0,00	441,00	- 4.122 185	1.500.0000.0000.0	2008	6	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA PALESTRA COM JÚNIOR CHISTÉ, ALUSIVA AO MÊS DA MULHER, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2023 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM 10 INSERÇÕES DE 45", REALIZADAS NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM.															
<b>Total do Dia:</b>				23.344,27	0,00	21.904,45	0,00	23.344,27							
1867	O	55/2022	31/03	218,40	0,00	218,40	0,00	218,40	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 273 TIJOLO MACIÇO COMUM UTILIZADOS PARA CONserto DA ESCADARIA DO LOTEAMENTO SANTA MARIA.															
1868	O	95/2022	31/03	3.114,40	0,00	3.114,40	0,00	3.114,40	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 242 MT TÁBUAS DE PINUS UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE CAIXARIA QUANDO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA ALCIDO JOSE DA SILVA, E EM OUTROS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
1869	O	95/2022	31/03	1.497,00	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00	- 23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,5 MT DE PRANCHA DE EUCALIPTO E 14,35 MT DE TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DO LEILÃO DO GADO GERAL JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
1870	O	0/0	31/03	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO 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 AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1871	O	0/0	31/03	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, 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.															
1872	O	0/0	31/03	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, 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 AT23CIN006779, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1873	O	0/0	31/03	561,90	0,00	0,00	0,00	561,90	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E COLORÍFICO, 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.															
1874	O	0/0	31/03	1.780,20	0,00	0,00	0,00	1.780,20	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO 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 AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1875	O	0/0	31/03	667,50	0,00	0,00	0,00	667,50	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
<b>Especificação:</b> 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.															
1876	O	0/0	31/03	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, 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 AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1877	O	0/0	31/03	928,44	0,00	0,00	0,00	928,44	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE, 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.															
1878	O	0/0	31/03	3.000,40	0,00	0,00	0,00	3.000,40	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, 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.															
1879	O	0/0	31/03	1.015,68	0,00	0,00	0,00	1.015,68	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, 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.															
1880	O	0/0	31/03	1.117,60	0,00	0,00	0,00	1.117,60	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL TIPO PARAFUSO, 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.															
1881	O	0/0	31/03	5.599,20	0,00	0,00	0,00	5.599,20	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.23.01.00	CERRO TORRE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE 08 (OITO) JAQUETAS DUPLA FACE COM LOGOTIPO DA PMSC PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
1882	O	0/0	31/03	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	- 23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.30.24.00.00	VANDERLEI PANISON	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTIRANTE COM PONTA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DO LEILÃO DO GADO GERAL JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
1883	O	0/0	31/03	2.317,09	0,00	2.317,09	2.317,09	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 002-6.															
1884	O	0/0	31/03	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 099-9.															
1885	O	0/0	31/03	76,70	0,00	76,70	76,70	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
1886	O	0/0	31/03	348,64	0,00	348,64	348,64	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1887	O	0/0	31/03	9.789,16	0,00	9.789,16	9.789,16	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2021	41	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 75 / 75

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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.															
1888	O	0/0	31/03	57,50	0,00	57,50	57,50	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
1889	O	0/0	31/03	57,50	0,00	57,50	57,50	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS.															
1890	O	0/0	31/03	2.892,70	0,00	2.892,70	2.892,70	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX R\$ 2.616,70 E TARIFAS NORMAIS R\$ 276,00 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 4581-0 FPM.															
1891	O	0/0	31/03	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 33.803-6 IPVA.															
1892	O	0/0	31/03	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA.															
1893	O	0/0	31/03	17.522,42	0,00	17.522,42	17.522,42	0,00	- 28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2017	30	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 4581-0.															
1894	O	0/0	31/03	1,41	0,00	1,41	1,41	0,00	- 28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2017	30	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 6263-4.															
1895	O	0/0	31/03	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	
<b>Especificação:</b> 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.															
1896	O	0/0	31/03	431,05	0,00	431,05	431,05	0,00	- 28. 122 0	1.704.0000.0039.0	2017	30	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 8781-5.															
1897	O	0/0	31/03	16,57	0,00	16,57	16,57	0,00	- 28. 122 0	1.704.0000.0039.0	2017	30	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 24.888-6.															
1898	O	0/0	31/03	1.183,49	0,00	1.183,49	1.183,49	0,00	- 28. 122 0	1.704.0000.0039.0	2017	30	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSO HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 20.931-7.															
<b>Total do Dia:</b>				56.072,11	0,00	39.934,79	34.864,99	21.207,12							
<b>Total da Entidade:</b>				12.007.404,56	941,99	8.432.377,97	7.586.238,69	4.420.223,88							
<b>Total do Período:</b>				12.007.404,56	941,99	8.432.377,97	7.586.238,69	4.420.223,88							