



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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															
5	G	0/0	02/01	1.558,80	0,00	779,40	779,40	779,40	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
Total do Dia:				1.558,80	0,00	779,40	779,40	779,40							
39	E	0/0	05/01	2.200,00	0,00	817,10	817,10	1.382,90	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
50	O	1/2023	05/01	16.028,04	0,00	8.014,02	8.014,02	8.014,02	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
51	O	40/2021	05/01	8.727,96	0,00	4.363,98	4.363,98	4.363,98	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORAR A COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, FACILITAR A RECUPERAÇÃO DE DADOS E A GESTÃO DE DOCUMENTOS COM REDUÇÃO DE USO DE PAPEL. TA 003 DE 18/11/2022.															
71	G	188/2022	05/01	48.500,00	0,00	21.053,78	21.053,78	27.446,22	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.05.00.00	REALPLANE - TERCEIRIZACAO & ENGENHARIA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO E-SOCIAL, PARA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
72	G	7/2021	05/01	15.917,76	0,00	6.850,11	6.850,11	9.067,65	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	GMAES TELECOM LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				91.373,76	0,00	41.098,99	41.098,99	50.274,77							
78	E	0/0	06/01	6.000,00	0,00	999,35	999,35	5.000,65	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	12	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação: VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
79	E	0/0	06/01	2.400,00	0,00	966,26	966,26	1.433,74	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	12	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação: VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				8.400,00	0,00	1.965,61	1.965,61	6.434,39							
103	G	0/0	13/01	5.642,00	0,00	2.616,00	2.616,00	3.026,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.91.15.00.00	JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS
Especificação: VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2023.															
104	G	0/0	13/01	10.416,00	0,00	5.232,00	5.232,00	5.184,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.91.15.00.00	KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA
Especificação: VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023.															
110	O	0/0	13/01	72.000,00	0,00	20.629,53	20.629,53	51.370,47	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.0	2081	173	3.3.93.30.26.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação: VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
111	O	0/0	13/01	230.000,00	0,00	60.003,38	60.003,38	169.996,62	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.0	2081	173	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE 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	26.250,00	26.250,00	26.250,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	8	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
113	O	0/0	13/01	27.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	10	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
114	O	0/0	13/01	6.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				404.158,00	0,00	131.530,91	131.530,91	272.627,09							
201	O	141/2022	19/01	42.600,00	0,00	21.300,00	18.211,50	24.388,50	39549-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.34.01.00.00	CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
214	E	0/0	19/01	36.500,00	0,00	18.270,69	18.270,69	18.229,31	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
215	E	0/0	19/01	17.000,00	0,00	8.398,40	8.398,40	8.601,60	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				96.100,00	0,00	47.969,09	44.880,59	51.219,41							
231	G	129/2021	20/01	11.225,14	0,00	5.612,52	5.612,52	5.612,62	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.08.00.00	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				11.225,14	0,00	5.612,52	5.612,52	5.612,62							
235	G	3/2023	24/01	23.760,00	0,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.10.00.00	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA, COMO REUNIÕES E FESTIVIDADES; O CAMPO DE FUTEBOL SERVIRÁ PARA A PRÁTICA DAS ATIVIDADES FÍSICAS DOS ALUNOS E PARA POSSÍVEIS ATIVIDADES DA ESCOLA, O PAVILHÃO (CLUBE) SERVIRÁ PARA USO NAS FESTIVIDADES E REUNIÕES, QUANDO PERTINENTE, ATÉ DUAS VEZES AO ANO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				23.760,00	0,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00							
278	E	0/0	25/01	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
286	G	41/2021	25/01	1.728,00	0,00	864,00	720,00	1.008,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
287	G	41/2021	25/01	1.380,00	0,00	690,00	575,00	805,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	55	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação: LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO															



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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	1.078,80	899,00	1.258,60	- 4.122.120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
289	G	41/2021	25/01	1.740,00	0,00	870,00	725,00	1.015,00	- 12.122.65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓTICA 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	419,40	349,50	489,30	- 13.391.95	1.500.0000.0000.0	2060	109	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
291	G	41/2021	25/01	2.460,00	0,00	1.230,00	1.025,00	1.435,00	- 12.361.65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
294	E	41/2021	25/01	13.914,48	0,00	7.152,03	7.152,03	6.762,45	- 4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLOAD DE INTERNET WIRELESS EXCLUSIVA, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
295	E	41/2021	25/01	1.525,20	0,00	783,96	783,96	741,24	- 15.451.115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
296	E	41/2021	25/01	6.100,80	0,00	3.135,84	3.135,84	2.964,96	- 15.451.115	1.500.0000.0000.0	2072	138	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
297	E	41/2021	25/01	927,00	0,00	476,49	476,49	450,51	- 12.122.65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
298	E	41/2021	25/01	927,00	0,00	476,49	476,49	450,51	- 12.365.60	1.500.1001.0001.0	2037	72	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
299	E	41/2021	25/01	6.174,96	0,00	3.174,00	3.174,00	3.000,96	- 12.365.60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023															
300	E	41/2021	25/01	9.575,16	0,00	4.921,65	4.921,65	4.653,51	- 12.361.65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				199.449,00	0,00	175.272,66	174.413,96	25.035,04							
320	G	98/2020	26/01	4.494,00	0,00	2.247,00	1.872,50	2.621,50	- 12.361.65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.64.00.00	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
322	G	17/2021	26/01	6.720,00	0,00	3.360,00	2.800,00	3.920,00	- 4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.08.00.00	FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇAO DE SISTEMAS SC	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 4 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				11.214,00	0,00	5.607,00	4.672,50	6.541,50							
348	E	0/0	27/01	7.260,00	0,00	3.630,00	3.025,00	4.235,00	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				7.260,00	0,00	3.630,00	3.025,00	4.235,00							
401	G	0/0	31/01	310.779,00	0,00	207.186,00	207.186,00	103.593,00	-	4.122.35	1.500.0000.0000.0	2014	26	3.3.50.41.02.00.00	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE 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	12.828,96	12.828,96	12.828,96	-	4.122.35	1.500.0000.0000.0	2014	26	3.3.50.41.02.00.00	FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				336.436,92	0,00	220.014,96	220.014,96	116.421,96							
451	E	0/0	01/02	85.000,00	0,00	41.083,20	41.083,20	43.916,80	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 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	62.049,23	62.049,23	72.950,77	-	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
453	E	0/0	01/02	85.000,00	0,00	45.399,87	45.399,87	39.600,13	-	12.365.60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
454	E	0/0	01/02	30.000,00	0,00	17.148,15	17.148,15	12.851,85	-	13.392.95	1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
455	E	0/0	01/02	10.000,00	0,00	5.107,20	5.107,20	4.892,80	-	27.812.100	1.500.0000.0000.0	1016	128	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
456	E	0/0	01/02	65.000,00	0,00	30.413,11	30.413,11	34.586,89	-	27.812.100	1.500.0000.0000.0	2070	130	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
457	E	0/0	01/02	45.000,00	0,00	21.069,88	21.069,88	23.930,12	-	15.451.115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
458	E	0/0	01/02	7.200,00	0,00	3.202,12	3.202,12	3.997,88	-	15.451.110	1.500.0000.0000.0	2071	134	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
459	E	0/0	01/02	75.000,00	0,00	33.612,76	33.612,76	41.387,24	-	23.691.55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
460	E	0/0	01/02	107.000,00	0,00	49.995,14	49.995,14	57.004,86	-	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
461	E	0/0	01/02	3.000,00	0,00	1.169,49	1.169,49	1.830,51	- 6.182.190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
462	E	0/0	01/02	15.000,00	0,00	10.946,25	10.946,25	4.053,75	- 4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
463	E	0/0	01/02	50.000,00	0,00	21.498,08	21.498,08	28.501,92	- 12.361.65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
464	E	0/0	01/02	20.000,00	0,00	10.787,41	10.787,41	9.212,59	- 12.365.60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
465	E	0/0	01/02	7.500,00	0,00	4.023,02	4.023,02	3.476,98	- 27.812.100	1.500.0000.0000.0	2070	130	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
466	E	0/0	01/02	2.000,00	0,00	998,37	998,37	1.001,63	- 27.812.100	1.500.0000.0000.0	1016	128	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
467	E	0/0	01/02	2.000,00	0,00	1.735,79	1.735,79	264,21	- 13.392.95	1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
468	E	0/0	01/02	4.000,00	0,00	1.722,46	1.722,46	2.277,54	- 15.451.115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
470	E	0/0	01/02	3.000,00	0,00	1.487,24	1.487,24	1.512,76	- 15.451.110	1.500.0000.0000.0	2071	134	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
471	E	0/0	01/02	2.000,00	0,00	826,05	826,05	1.173,95	- 15.451.115	1.500.0000.0000.0	2072	138	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
472	E	0/0	01/02	1.800,00	0,00	674,92	674,92	1.125,08	- 15.452.130	1.500.0000.0000.0	2080	170	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
498	O	77/2022	01/02	195,00	65,00	130,00	130,00	0,00	- 8.243.175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONserto DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
499	O	77/2022	01/02	154,00	38,50	115,50	115,50	0,00	- 4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONserto DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
503	E	0/0	01/02	200,00	0,00	52,85	52,85	147,15	- 12.361.65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.64.00.00	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				755.049,00	103,50	365.248,09	365.248,09	389.697,41							
548	G	23/2019	03/02	2.511,36	0,00	1.046,40	1.046,40	1.464,96	- 4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				2.511,36	0,00	1.046,40	1.046,40	1.464,96							



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 6 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
586	G	21/2022	07/02	26.400,00	0,00	15.840,00	15.840,00	10.560,00	- 13.391 95	1.500.0000.0000.0	2060	109	3.3.90.39.10.00.00	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA 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	105.000,00	105.000,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.10.00.00	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. 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.															
Total do Dia:				131.400,00	0,00	120.840,00	120.840,00	10.560,00							
623	O	0/0	08/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
624	O	0/0	08/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JEFFERSON LUIZ SCOPEL	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
625	O	0/0	08/02	652,38	0,00	582,72	582,72	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MICAEL RODRIGUES DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
626	O	0/0	08/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	FABIO COSTA TORRES	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
627	O	0/0	08/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
628	O	0/0	08/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAROL ALINE DE AZEREDO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
629	O	0/0	08/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	OTAVIO RODRIGUES DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
630	O	0/0	08/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	OTAVIO DORIGON DE MATOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 7 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
638	O	0/0	08/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KALIANI DA SILVA DE SOUSA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
639	O	0/0	08/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CAUÊ GREGORI BORTOLINI	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
640	O	0/0	08/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ANA ROSA TRZCINSKI	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
641	O	0/0	08/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ANDERSON LOPES RODRIGUES	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
642	O	0/0	08/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ELISÂNGELA INACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
643	O	0/0	08/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
Total do Dia:				9.133,32	0,00	8.158,08	6.598,08	2.535,24							
668	O	23/2019	09/02	1.130,04	0,00	470,85	470,85	659,19	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2037	72	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
669	O	23/2019	09/02	3.805,32	0,00	1.585,55	1.585,55	2.219,77	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
670	O	23/2019	09/02	950,88	0,00	396,20	396,20	554,68	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
671	O	23/2019	09/02	3.594,48	0,00	1.497,75	1.497,75	2.096,73	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
672	O	23/2019	09/02	1.181,64	0,00	492,35	492,35	689,29	- 13.391 95	1.500.0000.0000.0	2060	109	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 8 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				10.662,36	0,00	4.442,70	4.442,70	6.219,66							
694	O	0/0	13/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
695	O	0/0	13/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CHAIANE RODRIGUES DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
696	O	0/0	13/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
697	O	0/0	13/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
698	O	0/0	13/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	RAFAEL MENEGAZZO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
699	O	0/0	13/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAUÊ VINÍCIUS DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
700	O	0/0	13/02	652,38	0,00	462,72	462,72	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MARIA JULIA DURIGON TOALDO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
701	O	0/0	13/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIELLE DEBARBA FERREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
702	O	0/0	13/02	652,38	0,00	462,72	342,72	309,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JÚLIA IZABEL ROMANI PRIGOL	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
703	O	0/0	13/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	SHAIANE EMANUELI BOFF	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
734	O	17/2023	13/02	15.711,50	0,00	15.711,50	4.775,96	10.935,54	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 9 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI PARA DESENVOLVIMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO ATRAVÉS DE WORKSHOP PARA GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, DIRETORES DE ESCOLAS, COORDENADORES DE CRECHES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS, EQUIPE PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO) NA PRIMEIRA ETAPA, COM O TEMA GESTÃO DO ESTRESSE PARA LÍDERES, EM TRÊ ENCONTROS COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS A SER REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; E ATIVIDADES VIVENCIAIS AO AR LIVRE NA SEGUNDA ETAPA, EM LOCAL A DEFINIR, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS.															
735	G	0/0	13/02	14.484,00	0,00	6.035,00	6.035,00	8.449,00	- 4.122.35	1.500.0000.0000.0	2014	26	3.3.50.41.02.00.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				36.719,30	0,00	27.333,70	15.318,16	21.401,14							
794	O	50/2022	14/02	187.026,99	0,00	177.802,48	177.802,48	9.224,51	- 12.361.65	1.500.1001.0001.0	1011	80	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. TA 002 DE 12/01/2023.															
Total do Dia:				187.026,99	0,00	177.802,48	177.802,48	9.224,51							
802	O	0/0	15/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362.70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ANDREI SCHNEIDER CALVI	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
803	O	0/0	15/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362.70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	VALÉRIA BORTOLI MORÉS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
804	O	0/0	15/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362.70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ISADORA BORTOLI MORÉS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
805	O	0/0	15/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362.70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIEL DAMBROS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
806	O	0/0	15/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362.70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JANAINA DE LIMA ZAMBON	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
807	O	0/0	15/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362.70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
809	O	0/0	15/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362.70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	LUIZ ANTONIO POGGERE	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
810	O	0/0	15/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362.70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CARLA LARISSA RAMOS FACHIN	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 10 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
811	O	0/0	15/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	VINÍCIUS COLOMBO CÔAS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
812	O	0/0	15/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAUAN FELYPE ALBANO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
813	O	0/0	15/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	SOFIA LUCIA DA CRUZ	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
814	O	0/0	15/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CLAUDINEIA DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
815	O	0/0	15/02	652,38	0,00	462,72	342,72	309,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MARAISA TAVARES DE JESUS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
817	O	0/0	15/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ERICK VINICIUS SIEPMANN	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
818	O	0/0	15/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	VICTORIA HELENA TREVISANI	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
819	O	0/0	15/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JOSIANE POGGERE	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
820	O	0/0	15/02	652,38	0,00	462,72	462,72	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIELI BUZZACARO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
821	O	0/0	15/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CARLOS MIGUEL SOARES BORGES	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
822	O	0/0	15/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
823	E	0/0	15/02	20.000,00	0,00	4.745,98	4.745,98	15.254,02	- 4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
842	E	0/0	15/02	10.000,00	0,00	7.544,71	7.544,71	2.455,29	- 12.122.65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				42.395,22	0,00	23.122,37	20.962,37	21.432,85							
854	O	0/0	16/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362.70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	SABINNE VIDI SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
855	O	0/0	16/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362.70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAUANI STEFANI CHAVES POGGERE	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
856	O	0/0	16/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362.70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	EVERTON FRANCK MACEDO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
857	O	0/0	16/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362.70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
858	O	0/0	16/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362.70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
859	O	0/0	16/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362.70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MARIA EDUARDA GRAUER	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
Total do Dia:				3.914,28	0,00	3.496,32	2.776,32	1.137,96							
958	O	0/0	23/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362.70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIÉLLY KAROLINE MENDES RODRIGUES	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
959	O	0/0	23/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	- 12.362.70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JOÃO HENRIQUE CARNIEL	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
960	O	0/0	23/02	652,38	0,00	462,72	462,72	189,66	- 12.362.70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	EZEQUIEL DO AMARAL	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
961	O	0/0	23/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	EDUARDO RAMPÃO
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
962	O	0/0	23/02	652,38	0,00	582,72	462,72	189,66	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
995	O	0/0	23/02	549,66	0,00	480,00	360,00	189,66	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JULIO CESAR TOMÉ
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2023.															
Total do Dia:				3.811,56	0,00	3.273,60	2.673,60	1.137,96							
1046	O	0/0	27/02	1.646,00	0,00	1.646,00	974,00	672,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DETERGENTE LÍQUIDO, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1071	O	0/0	27/02	208.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	93.000,00	-	12.367 85	1.500.0000.0000.0	2058	107	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, CONGNITIVOS-LINGUÍSTICOS E SOCIAIS, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COMO PARTE INTEGRANTE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2023, TERMO DE FOMENTO 001/2023, LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.															
1073	O	0/0	27/02	266.200,00	0,00	87.200,00	87.200,00	179.000,00	-	12.367 85	1.500.1001.0001.0	2057	104	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS
Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, AFIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2023, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 63 (SESSENTA E TRÊS) ALUNOS, PROPORCIONANDO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA E A INDEPENDÊNCIA DOS AUTISTAS E SUAS FAMÍLIAS, TERMO DE FOMENTO 002/2023, LEI MUNICIPAL 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.															
1074	O	0/0	27/02	227.500,00	0,00	91.000,00	91.000,00	136.500,00	-	13.392 95	2.500.0000.0300.0	2067	122	3.3.50.43.01.00.00	INSTITUTO CRESCER
Especificação: 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.															
Total do Dia:				703.346,00	0,00	294.846,00	294.174,00	409.172,00							
1112	O	0/0	28/02	190.600,00	0,00	84.711,08	84.711,08	105.888,92	-	12.364 75	1.500.0000.0000.0	2055	100	3.3.50.43.99.00.00	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL
Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO DE 2023, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 003/2023, LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.															
Total do Dia:				190.600,00	0,00	84.711,08	84.711,08	105.888,92							
1135	O	2/2023	01/03	69.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	23.000,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.39.10.00.00	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUERITO CIVIL Nº.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 13 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
06.2012.0002891-2, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
1136	O	0/0	01/03	549,66	0,00	480,00	360,00	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA	
Especificação:				VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2023.											
Total do Dia:				69.549,66	0,00	46.480,00	46.360,00	23.189,66							
1183	E	0/0	02/03	7.000,00	0,00	58,87	58,87	6.941,13	- 4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação:				EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.											
1186	E	0/0	02/03	37.000,00	0,00	5.000,45	5.000,45	31.999,55	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação:				EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.											
1187	E	0/0	02/03	190.000,00	0,00	107.471,16	107.471,16	82.528,84	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.07.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação:				EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.											
1188	E	0/0	02/03	70.000,00	0,00	42.579,15	42.579,15	27.420,85	- 15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação:				EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.											
1192	O	0/0	02/03	549,66	0,00	480,00	360,00	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAUANNE VITÓRIA PRZYBYLOVICZ	
Especificação:				VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2023.											
Total do Dia:				304.549,66	0,00	155.589,63	155.469,63	149.080,03							
1254	G	23/2022	03/03	43.950,00	0,00	21.975,00	21.975,00	21.975,00	- 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:				43.950,00	0,00	21.975,00	21.975,00	21.975,00							
1292	G	175/2022	07/03	1.440,00	0,00	480,00	480,00	960,00	- 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:				1.440,00	0,00	480,00	480,00	960,00							
1333	O	0/0	09/03	171.600,00	0,00	171.600,00	171.600,00	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	1055	36	4.4.90.52.48.00.00	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	
Especificação:				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.											



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 14 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1334	O	0/0	09/03	82.400,00	0,00	82.400,00	82.400,00	0,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	1055	36	4.4.90.52.48.00.00	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
Especificação: 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.															
1346	O	0/0	09/03	549,66	0,00	480,00	360,00	189,66	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	BRUNA CAROLINE DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2023.															
1347	O	0/0	09/03	549,66	0,00	480,00	360,00	189,66	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	LARISSA RANIELE DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2023.															
1348	O	0/0	09/03	549,66	0,00	480,00	240,00	309,66	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ELIAS CARVALHO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2023.															
Total do Dia:				255.648,98	0,00	255.440,00	254.960,00	688,98							
1456	G	0/0	14/03	9.548,00	0,00	3.496,00	3.496,00	6.052,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.91.15.00.00	JOÃO EDEMAR KLEIN
Especificação: 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.															
1458	O	0/0	14/03	549,66	0,00	480,00	360,00	189,66	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GUSTAVO DA CRUZ PIRES
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2023.															
1459	O	0/0	14/03	549,66	0,00	480,00	360,00	189,66	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	DAIANE DE MATOS
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2023.															
1460	O	0/0	14/03	549,66	0,00	480,00	360,00	189,66	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	TEREZINHA LUIZA DA SILVA TOMÉ
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2023.															
Total do Dia:				11.196,98	0,00	4.936,00	4.576,00	6.620,98							
1607	O	0/0	20/03	549,66	0,00	480,00	360,00	189,66	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAMILI AMALCABURIO
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2023.															
1608	O	0/0	20/03	549,66	0,00	480,00	360,00	189,66	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CRISTIAN DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2023.															
1619	O	107/2022	20/03	464,70	0,00	464,70	464,70	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 15 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				1.564,02	0,00	1.424,70	1.184,70	379,32							
1671	O	0/0	22/03	549,66	0,00	480,00	360,00	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MARINA JUNG	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2023.															
Total do Dia:				549,66	0,00	480,00	360,00	189,66							
1779	E	0/0	27/03	5.000,00	0,00	3.583,08	3.583,08	1.416,92	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 001.															
Total do Dia:				5.000,00	0,00	3.583,08	3.583,08	1.416,92							
1852	O	41/2021	30/03	799,90	0,00	319,96	319,96	479,94	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE 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	319,96	319,96	479,94	- 8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE 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.															
Total do Dia:				1.599,80	0,00	639,92	639,92	959,88							
1881	O	0/0	31/03	5.599,20	0,00	5.599,20	5.599,20	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.23.01.00	CERRO TORRE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 08 (OITO) JAQUETAS DUPLA FACE COM LOGOTIPO DA PMSC PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
Total do Dia:				5.599,20	0,00	5.599,20	5.599,20	0,00							
1900	E	0/0	03/04	30.000,00	0,00	22.813,70	22.813,70	7.186,30	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				30.000,00	0,00	22.813,70	22.813,70	7.186,30							
2009	O	3/2019	04/04	59.515,21	0,00	21.255,60	21.255,60	38.259,61	- 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 PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 09/02/2023 (REAJUSTE).															
Total do Dia:				59.515,21	0,00	21.255,60	21.255,60	38.259,61							
2022	O	0/0	05/04	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.28.01.00	TIAGO MAURICIO DE LIMA 05853715984	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ACRÍLICO UTILIZADAS EM OCORRÊNCIAS DE RESGATE VEICULAR PARA PROTEÇÃO DAS VÍTIMAS CONTRA POSSÍVEIS INCIDENTES COM PEQUENOS OBJETOS QUE POSSAM SE DESPRENDER DURANTE A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, E COM FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO POSTERIOR, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
Total do Dia:				340,00	0,00	340,00	340,00	0,00							
2088	O	0/0	06/04	429,66	0,00	360,00	240,00	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIELI CECILIA LANHI	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 16 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2023.															
Total do Dia:				429,66	0,00	360,00	240,00	189,66							
2141	O	0/0	11/04	429,66	0,00	360,00	240,00	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MANOELA DE VARGAS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2023.															
Total do Dia:				429,66	0,00	360,00	240,00	189,66							
2183	O	51/2023	12/04	314,50	0,00	314,50	314,50	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.28.01.00	EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
Total do Dia:				314,50	0,00	314,50	314,50	0,00							
2193	O	0/0	13/04	429,66	0,00	240,00	120,00	309,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	VITORIA MANOELA DAMBROS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2023.															
2198	O	0/0	13/04	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.															
Total do Dia:				624,26	0,00	434,60	314,60	309,66							
2328	O	30/2022	18/04	30.360,00	30.360,00	0,00	0,00	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2046	91	4.4.90.61.01.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERCA DE ALUMÍNIO PARA O ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, COM MEDIDA TOTAL DE 88 METROS DE CERCA INSTALADAS, COM TRAVESSAS, PILARES E ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2340	O	0/0	18/04	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LOCAÇÃO DE MOVEIS E PEÇAS DECORATIVAS.															
Total do Dia:				30.554,60	30.360,00	194,60	194,60	0,00							
2351	O	0/0	19/04	429,66	0,00	360,00	240,00	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2023.															
2382	O	0/0	19/04	3.604,00	0,00	3.604,00	3.604,00	0,00	- 12.361 65	2.550.0000.0358.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO E DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2396	O	0/0	19/04	1.764,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.22.01.00	SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2417	G	182/2022	19/04	139.207,48	0,00	139.207,48	139.207,48	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2050	97	4.4.90.51.91.00.00	F.J ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A REFORMA DO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NA RUA GRACIA GRAMAZIO PEREIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO. CNO Nº 90.013.75629/79. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
Total do Dia:				145.005,14	0,00	144.935,48	144.815,48	189,66							



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 17 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2462	O	45/2023	24/04	16.695,00	0,00	5.565,00	5.565,00	11.130,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.08.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD E VISUALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS CERTIFICADOS PARA DOWNLOAD DE CURSOS REALIADOS PELOS PROFESSORES, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023.															
2463	O	45/2023	24/04	23.805,00	0,00	7.935,00	7.935,00	15.870,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.08.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023.															
2480	O	0/0	24/04	769,00	0,00	769,00	769,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	14	4.4.90.52.33.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROJEÇÃO COM ÁREA DE PROJEÇÃO DE 120 POLEGADAS, FORMATO 4:3, COM TRIPÉ, MARCA NARDELLI NRT-007, EQUIPAMENTO PARA USO COM DATASHOW EM DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				41.269,00	0,00	14.269,00	14.269,00	27.000,00							
2560	O	0/0	28/04	6.491,67	0,00	6.491,67	6.491,67	0,00	- 6.182 190	2.755.0000.0389.0	2134	48	4.4.90.52.10.00.00	BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESTEIRA ELÉTRICA MARCA EMBREEX/568 BX 1,8, EQUIPAMENTO DE USO EM ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO PARA INSTALAÇÃO NA ACADEMIA JUNTO AO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2561	O	0/0	28/04	3.408,33	0,00	3.408,33	3.408,33	0,00	- 6.182 190	2.500.0000.0300.0	2134	48	4.4.90.52.10.00.00	BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESTEIRA ELÉTRICA MARCA EMBREEX/568 BX 1,8, EQUIPAMENTO DE USO EM ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO PARA INSTALAÇÃO NA ACADEMIA JUNTO AO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2564	O	0/0	28/04	47,82	0,00	47,82	47,82	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2570	O	0/0	28/04	281,00	0,00	281,00	281,00	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.22.01.00	SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LÍQUIDO, GUARDANAPO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				10.228,82	0,00	10.228,82	10.228,82	0,00							
2604	O	55/2022	02/05	2.749,50	0,00	2.749,50	2.749,50	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.30.99.01.00	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICA/ ECO/ÁGUA PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.															
Total do Dia:				2.749,50	0,00	2.749,50	2.749,50	0,00							
2707	O	0/0	04/05	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CATEGORIA 6 UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VIVER E CONHECER E BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2709	O	0/0	04/05	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0075/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2023, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COLCHONETES/TAPETES HIGIENIZÁVEIS.															
2710	O	0/0	04/05	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0079/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042/2023, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS.															
2737	O	79/2022	04/05	174,50	52,35	122,15	122,15	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
2744	O	173/2022	04/05	9.250,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.21.00.00	SILVIO ANTONIO BALBINOT	49415360968
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: FAZENDA DAS PALMEIRAS (FONTANA ATÉ A LINHA PELISSARO), ENGENHO NOVO ATÉ A ESCOLINHA DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, VISTA ALEGRE (DARGA ATÉ A BALANÇA, BALANÇA A TRAVESSÃO BARRO PRETO, BALANÇA ATÉ ESTRADA GRANJA DAS AVÓS, FONTANA ATÉ DARGA), CHAPADA VERDE (CIRCE TOALDO ATÉ DIVISA COM ZORTÉA), ESTRADA GERAL CHAPADA VERDE, ALTO ALEGRE A LINDEMBERG, NO PERÍODO DE 02/03 A 05/05/2023.															
2746	O	0/0	04/05	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.42.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESTANTES DE AÇO COM 6 DIVISÓRIAS MONTADO, MARCA LUNASA, MÓVEIS PARA USO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN124834, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				12.343,70	52,35	12.291,35	12.291,35	0,00							
2761	O	0/0	08/05	23.712,65	0,00	23.712,65	23.712,65	0,00	- 4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	24	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES MONTADOS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 480GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRÓ; E 03 (TRÊS) COMPUTADORES CORPORATIVOS, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11, MARCA LENOVO; EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA OS SETORES DE TRIBUTAÇÃO (02 UNIDADES), IMPRENSA, LICITAÇÕES, DEFESA CIVIL, FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2773	O	0/0	08/05	309,66	0,00	120,00	120,00	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MARIA LUISA ROSA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE MAIO A JULHO DE 2023.															
Total do Dia:				24.022,31	0,00	23.832,65	23.832,65	189,66							
2813	E	0/0	10/05	150.000,00	0,00	3.905,58	3.905,58	146.094,42	86151-0 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				150.000,00	0,00	3.905,58	3.905,58	146.094,42							
2825	O	0/0	11/05	166,32	0,00	166,32	166,32	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2826	O	0/0	11/05	217,90	0,00	217,90	217,90	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AROMATIZADOR LIQUIDO PARA AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN10573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2827	O	0/0	11/05	214,50	0,00	214,50	214,50	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO, DETERGENTE LIQUIDO E GUARDANAPO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2828	O	0/0	11/05	999,48	0,00	999,48	999,48	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2829	O	0/0	11/05	674,40	0,00	674,40	674,40	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-B ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000079, 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
Total do Dia:				2.272,60	0,00	2.272,60	2.272,60	0,00							
2861	O	0/0	12/05	309,66	0,00	240,00	120,00	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	FERNANDO GOMES	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE MAIO A JULHO DE 2023.															
2862	O	0/0	12/05	309,66	0,00	240,00	120,00	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ANA CAROLINE DE MATOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE MAIO A JULHO DE 2023.															
2863	O	0/0	12/05	309,66	0,00	240,00	120,00	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ANDRE BERNARDO TRENTIN	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE MAIO A JULHO DE 2023.															
2864	O	50/2022	12/05	96.241,06	0,00	89.863,20	89.863,20	6.377,86	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	1011	80	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. TA 005 DE 03/05/2023.															
Total do Dia:				97.170,04	0,00	90.583,20	90.223,20	6.946,84							
2890	O	5/2023	15/05	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.05.00.00	DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE ABRIL DE 2023 A 13 DE MAIO DE 2023.															
2905	O	55/2022	15/05	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.30.99.01.00	EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL PARA FABRICAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS PARA O NATAL 2023.															
2906	O	0/0	15/05	1.099,34	0,00	1.099,34	1.099,34	0,00	- 4.122 45	1.500.0000.0000.0	2025	56	4.4.90.52.42.00.00	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS COM ESPALDAR MEDIO, EXECUTIVA, ESTOFADA, MARCA VITRINE, SENDO UMA UNIDADE PARA USO NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL E OUTRA PARA O SETOR DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 48/2022, PREGAOE ELETRONICO 35/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN077516 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				14.849,34	0,00	14.849,34	14.849,34	0,00							
2934	O	0/0	17/05	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	GOEDERT LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN044340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2935	O	0/0	17/05	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	- 12.361 65	2.550.0000.0358.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	GOEDERT LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN044340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2936	O	0/0	17/05	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.22.01.00	GOEDERT LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN044340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2938	O	0/0	17/05	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2941	O	0/0	17/05	436,20	0,00	436,20	436,20	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR INFANTIL, MATERIAL PRÉ HOSPITALAR PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 20 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2942	O	0/0	17/05	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALAS ARAMADAS MOLDAVEIS, MATERIAL PRÉ HOSPITALAR PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2943	O	0/0	17/05	253,60	0,00	253,60	253,60	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	
2944	O	0/0	17/05	158,24	0,00	158,24	158,24	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANULA OROFARINGEA E FRASCO UMIDIFICADOR, MATERIAL PRÉ HOSPITALAR PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000158, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2945	O	0/0	17/05	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00	- 12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO	
2946	O	0/0	17/05	2.723,10	0,00	213,30	213,30	2.509,80	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, AVENTAL DE PROCEDIMENTO, CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA E MASCARA CIRURGICA, MATERIAL PRÉ HOSPITALAR PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000158, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2947	O	0/0	17/05	680,62	0,00	33,52	33,52	647,10	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO	
2949	O	0/0	17/05	319,20	319,20	0,00	0,00	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000152, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2950	O	0/0	17/05	380,40	0,00	380,40	380,40	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
2951	O	0/0	17/05	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000187, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2952	O	0/0	17/05	534,45	0,00	340,05	340,05	194,40	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	
2953	O	0/0	17/05	166,08	0,00	166,08	166,08	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA PARA EXAMES CLINICOS E AVALIAÇÃO,, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2954	O	0/0	17/05	2.425,00	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO INFANTIL PARA DESFIBRILADOR, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 21 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000173, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2955	O	0/0	17/05	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTAVEL, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2956	O	0/0	17/05	3.630,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2958	O	0/0	17/05	358,15	0,00	358,15	358,15	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO E SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2959	O	0/0	17/05	1.199,76	0,00	1.199,76	1.199,76	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, ROLO DE FITA MICROPOROSA, AGUA OXIGENADA, ATADURA ELASTICA E COMPRESSA DE GAZE, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2961	O	0/0	17/05	273,84	0,00	273,84	273,84	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000153, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2962	O	0/0	17/05	750,90	0,00	750,90	750,90	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO E TESOURA PONTA ROMBA PARA RESGATE, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000174, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				34.000,54	1.399,20	29.250,04	25.974,04	6.627,30							
3017	O	69/2023	19/05	116.550,00	0,00	29.137,50	14.568,75	101.981,25	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORÁRIA DE 90HORAS POR TURMA.															
3019	O	50/2023	19/05	453,60	0,00	453,60	453,60	0,00	- 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 24 (VINTE E QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.															
Total do Dia:				117.003,60	0,00	29.591,10	15.022,35	101.981,25							
3023	O	0/0	22/05	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0085/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0045/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA LOCAÇÃO DE TENDAS E PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS.															
3032	O	128/2021	22/05	36.204,79	0,00	36.204,79	36.204,79	0,00	- 4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA FLY, TRIBUTOS CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
3033	O	128/2021	22/05	1.874,63	0,00	1.874,63	1.874,63	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
3040	O	0/0	22/05	359,10	0,00	359,10	359,10	0,00	26246-3 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 22 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/04 A 19/05/2023, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 RYF0G77 E HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3042	O	0/0	22/05	1.498,50	0,00	1.498,50	1.498,50	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/05 A 18/05/2023, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0664, RLO8C50, MKD 0164 E MKD 0174, MGR 3533, MGR 3403, RLD2J59 E MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
3045	O	74/2023	22/05	22.848,00	0,00	7.616,00	7.616,00	15.232,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRATURNO, COM CARGA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS POR TURMA, A SER REALIZADO PERÍODO DE MAIO A OUTUBRO DE 2023, NO SENAI DE CAPINZAL.															
3050	O	77/2022	22/05	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE SELADORA QUE ESTAVA APRESENTANDO PROBLEMAS E PRENDENDO O PAPEL, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3051	O	0/0	22/05	198,30	0,00	198,30	198,30	0,00	32568-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBEIRA TURBO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONserto DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3052	O	0/0	22/05	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	32568-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORIENTAÇÃO DE USO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE APRESENTAVA SAÍDA DE FUMAÇA POR CONFIGURAÇÃO ERRADA, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3053	O	77/2022	22/05	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, QUE APARENTAVA ESTAR COM VAZAMENTO ENTRE O ENGATE E A MANGUEIRA DE GÁS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3054	O	0/0	22/05	99,60	0,00	99,60	99,60	0,00	32568-6 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE FLEXÍVEL, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto DE FOGÃO A GÁS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3055	O	77/2022	22/05	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E CONserto DE VAZAMENTO DE GÁS ENTRE A VÁLVULA E A MANGUEIRA EM FOGÃO A GÁS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3056	O	165/2021	22/05	68.097,43	0,00	68.097,43	68.097,43	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.34.01.00.00	GM INSTALADORA EIRELI	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
3057	O	165/2021	22/05	68.097,44	0,00	68.097,44	68.097,44	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.21.00.00	GM INSTALADORA EIRELI	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.															
3062	O	0/0	22/05	1.157,00	0,00	1.157,00	1.157,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.24.00.00	SPAZIO MOVEIS SOB MEDIDA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS EM MDF PARA INSTALAÇÃO EM CINCO SALAS DE AULA DE PRÉ-ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA ORGANIZAR CAIXAS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3063	O	21/2023	22/05	3.204,34	0,00	3.204,34	3.204,34	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA, FILE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3064	O	21/2023	22/05	2.141,42	0,00	2.141,42	2.141,42	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, EXTRATO DE TOMATE, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 23 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3065	O	21/2023	22/05	1.200,09	0,00	1.200,09	1.200,09	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA E MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3066	O	78/2023	22/05	27.513,77	0,00	27.513,77	27.513,77	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2041	79	3.3.90.39.99.00.00	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO	
Especificação: VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS", VOLTADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM FOCO NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 27 DE OUTUBRO DE 2020, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 226 HORAS, DE FORMA PRESENCIAL E VIA INTERNET (ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS).															
Total do Dia:				235.026,01	0,00	219.794,01	219.794,01	15.232,00							
3071	O	38/2023	23/05	334,80	0,00	334,80	334,80	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO DIA 20 DE MAIO DO WORKSHOP ESTADUAL DE BANDAS E FANFARRAS, PROMOVIDO PELA ABANFAESC, NA CIDADE DE AGROLÂNDIA/SC.															
3072	O	0/0	23/05	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.99.01.00	CELIO DURIGON	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA INSTALAÇÃO EM SALA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3073	O	0/0	23/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.24.00.00	CELIO DURIGON	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA REPOSIÇÃO A OUTRO QUEBRADO NA CASINHA DO GÁS, INSTALADA NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3075	O	21/2023	23/05	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3078	O	169/2022	23/05	977,00	0,00	977,00	977,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 11/05 A 19/05/2023, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03 E RXR4C82, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
3079	O	21/2023	23/05	3.413,09	0,00	3.413,09	3.413,09	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CAQUI, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3080	O	0/0	23/05	1.059,00	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	14	4.4.90.52.42.00.00	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ESPALDAR ALTO, GIRATÓRIA, MARCA CAVALETTI, PARA USO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA E POSTURA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
3085	O	21/2023	23/05	1.923,54	0,00	1.923,54	1.923,54	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 INTEGRAL CASEIRO E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3086	O	0/0	23/05	1.605,00	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.31.00.00	NELSON NORDT 42574544900	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, ONDE FOI REALIZADA A REMOÇÃO DA GRAMA E TERRA PARA ABRIR AS VALAS PARA O ENCANAMENTO DO ESGOTO PÚBLICO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3090	O	48/2023	23/05	540,00	0,00	540,00	540,00	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 MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3091	O	21/2023	23/05	623,65	0,00	623,65	623,65	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 BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3092	O	21/2023	23/05	3.130,84	0,00	3.130,84	3.130,84	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 24 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3095	O	0/0	23/05	226,80	0,00	226,80	226,80	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA, 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 AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3096	O	0/0	23/05	160,50	0,00	160,50	160,50	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM BORRACHA, RODO COM CABO, 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.															
3097	O	0/0	23/05	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, 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 AT23CIN012299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3098	O	0/0	23/05	152,15	0,00	152,15	152,15	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA LARANJA E PANO DE CHÃO ALVEJADO, 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 AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3099	O	0/0	23/05	175,80	175,80	0,00	0,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	GOEDERT LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.															
3100	O	0/0	23/05	3.590,40	0,00	3.590,40	3.590,40	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, 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 AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3101	O	0/0	23/05	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.17.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DE NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3102	O	0/0	23/05	762,82	0,00	762,82	762,82	0,00	- 6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	48	4.4.90.52.12.00.00	R.S. ELETRO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS, MARCA MIDEA MTRS42, PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3103	O	0/0	23/05	11.232,00	0,00	11.232,00	11.232,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 750-16 PARA USO NOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3104	O	0/0	23/05	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.21.01.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TPERMICAS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3106	O	0/0	23/05	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE NOTEBOOKS DE USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO 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.															
3107	O	0/0	23/05	4.406,20	0,00	4.406,20	4.406,20	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE DO FREIO (PEÇA ORIGINAL) PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
Total do Dia:				37.395,59	175,80	37.219,79	37.219,79	0,00							
3155	O	0/0	24/05	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	- 6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	48	4.4.90.52.06.00.00	AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI 01988233984	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PARES DE RÁDIOS COMUNIDADORES MARCA INTELBRAS RC 4102, EQUIPAMENTO PORTÁTIL PARA USO EM OPERAÇÕES DE BUSCAS E SALVAMENTOS REALIZADAS PELA															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 25 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3156	O	0/0	24/05	1.117,00	0,00	1.117,00	1.117,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.39.01.00	DE MARCO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO AR MOTOR, ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, PALHETAS PARABRISA, JOGO DE TAPETES, LIMPEZA AR CONDICIONADO, DESCARBONIZANTE, LIMPA PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 140.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3157	O	0/0	24/05	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.19.00.00	DE MARCO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 140.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3162	O	0/0	24/05	3.992,00	0,00	3.992,00	3.992,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCIONAR PRATICÁVEIS EM ESTRUTURA DE FERRO E BASE DE CHAPA NAVAL, PARA COMPOR O PALCO MÓVEL UTILIZADO PELAS ESCOLAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS.															
3164	O	33/2023	24/05	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	- 15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	Rosalen Construções e Comercio de Tintas e	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE SOLO E DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3167	O	0/0	24/05	14.519,93	0,00	14.519,93	14.519,93	0,00	61675-6 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, MANGUEIRA, ÓLEO MOTOR, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, LÂMPADA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA, BARRA DIREÇÃO LATERAL ESQUERDA, BUCHA AMORTECEDOR, BUCHA OLHAL, FUSÍVEL LÂMINA, LANTERNA LATERAL, LANTERNA SUPERIOR TRASEIRA, HASTE LIMPADOR, PALHETA LIMPADOR, LANTERNA CABINE, ABRAÇADEIRA, CABO, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL, DISCO TACÓGRAFO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, BARRA DIREÇÃO DIANTEIRA, BOMBA INJETORA, BORRACHA AMORTECEDOR, CONEXÃO RETA, COXIM APOIO, FAROL AUXILIAR, FECHO CINTO SEGURANÇA, LONA DE FREIO, REBITE, ARRUELA, COXIM RADIADOR, INTERRUPTOR ELÉTRICO, PARAFUSO PANELA PONTA BROCA, DESENGRIPANTE, DIAFRAGMA, FAROL AUXILIAR, FLUIDO DE FREIO, FUSÍVEL MIDI, SERVO EMBREAGEM, TERMINAL DIREÇÃO, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MKL 8623, MKD 0164, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3533, MGR 3403, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QTK 0954, MGS 5523 E VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
3168	O	180/2022	24/05	4.707,25	0,00	4.707,25	4.707,25	0,00	61675-6 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LANTERNA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, ELÉTRICA NA CÂMERA DO RÉ, SINALEIRAS E CHICOTE ALTERNADOR DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCAR LANTERNAS, ÓLEO, FILTROS, SUSPENSÃO E BARRA DE DIREÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR SUPORTE DO MOTOR, MANGUEIRA INTERCOOLER, ÓLEO E FILTROS, DESMONTAR E MONTAR PAINEL, SERVIÇO DESCARGA DO ÔNIBUS MKL 8623, TROCAR ÓLEO, FILTROS, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCAR RESERVATÓRIO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, TROCAR BRAÇO DO LIMPADOR E PALHETAS, FILTROS E VÁLVULA TERMOSTÁTICA, INSTALAR FAROL AUXILIAR E VERIFICAR VAZAMENTO DE AR NA PORTA, TROCAR LONAS DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, SERVIÇO BATIDA NA CARROCERIA, FRISO DA ESCADA, TROCAR TERMINAL DA DIREÇÃO, SERVO DA EMBREAGEM, SUSPENSÃO, REPARO DA CUIÇA, TROCAR FAROL AUXILIAR E CHICOTE DA BATERIA DO ÔNIBUS MLT 0644, TESTAR E INVERTER AS BATERIAS DO ÔNIBUS MGR 3533, ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
3169	O	0/0	24/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E CORREÇÃO DE CAMBAGEM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
Total do Dia:				51.821,18	0,00	51.821,18	51.821,18	0,00							
3172	O	0/0	25/05	872,89	0,00	872,89	872,89	0,00	32568-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.24.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, CHICOTE P-45, FITA VEDA ROSCA, REGULADOR SEMI-INDUSTRIAL, REGULADOR GÁS PARAFUSADO, UNIÃO, VÁLVULA TRIPARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DO ENCANAMENTO DO GÁS DE COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3173	O	77/2022	25/05	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	32568-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.39.16.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DO ENCANAMENTO DO GÁS DE COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3174	O	0/0	25/05	29,33	0,00	29,33	29,33	0,00	32568-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO FIAPOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3175	O	77/2022	25/05	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	32568-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3176	O	0/0	25/05	293,89	0,00	293,89	293,89	0,00	32568-6 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE FORNO, TIMER TEMPERATURA FORNO ELÉTRICO, CONECTOR TORNEIRAS, CONJUNTO BOTÃO PRESSÃO LAVADORA, PRESSOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, PURIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3177	O	77/2022	25/05	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	32568-6	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, QUE ESTAVA COM BOTÃO DE TEMPERATURA DANIFICADO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3178	O	77/2022	25/05	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	32568-6	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE APRESENTAVA UMA DAS TORNEIRAS DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3179	O	77/2022	25/05	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	32568-6	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVA COM OS BOTÕES DE COMANDO DANIFICADOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3182	O	83/2023	25/05	5.180,00	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	RENATO PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA E TURBINA VALVULADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
3186	O	95/2022	25/05	315,01	0,00	315,01	315,01	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIAS UTILIZADAS EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3190	O	38/2023	25/05	384,72	0,00	384,72	384,72	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3191	O	25/2023	25/05	5.062,11	0,00	5.062,11	5.062,11	0,00	-	10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO VERDE E 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).															
3192	O	21/2023	25/05	1.419,90	0,00	1.419,90	1.419,90	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3193	O	21/2023	25/05	1.689,00	0,00	1.689,00	1.689,00	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3194	O	38/2023	25/05	288,30	0,00	288,30	288,30	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AÇÚCAR CRISTAL E FILTRO PARA CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3197	O	0/0	25/05	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO A LIGAÇÃO ATÉ O CONTORNO VIÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS, PROJETOS E CRONOGRAMA. COM RECURSOS FEDERAIS E PRÓPRIOS.															
3198	O	0/0	25/05	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS: COPIADORA IMPRESSORA E SCANNER, E IMPRESSORAS) PARA AS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.															
Total do Dia:				16.314,35	0,00	16.314,35	16.314,35	0,00							
3199	O	0/0	26/05	312,00	0,00	312,00	312,00	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.



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 27 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3201	O	0/0	26/05	4.643,00	0,00	4.643,00	4.643,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, LIBRA DE OXICORTE, CAVADEIRA, PINO RABICHO, DISCO DESBASTE, PARAFUSO SEXTAVADO, SUPORTE PARA MANCAL, GRAXA, ROLAMENTO, DISCO DE CORTE, PORCA TRAVANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3202	O	107/2022	26/05	387,25	0,00	387,25	387,25	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, SOLDA RODA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, SOLDA BRAÇO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, SOLDA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA E ENDIREITAR SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA SUPORTE CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3203	O	142/2022	26/05	8.696,60	0,00	8.696,60	8.696,60	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR PARAFUSOS, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, DESEMBICHAR ENSILADEIRA, TROCAR ROLAMENTOS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, TROCAR FACA, TROCAR ROLAMENTOS E ENCOSTAR CONTRAFACAS, CONFECCIONAL SUPORTE E INSTALAÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF 02, DESMONTAR EIXOS PARA A TROCA DE DISCOS E MANCAIS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, TROCAR DISCO, TROCAR EIXO E APERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, MONTAR CRUZETA, CONSERTAR PRATOS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, TROCAR NIPEL PISTÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TROCAR DISCO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DESMONTAR EIXOS PARA TROCA DE DISCOS E MANCAIS E AFIAR DISCOS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR EIXO E REVISAR CUBO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, SERVIÇO DE CORTE DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, RECORTAR E AFIAR DISCOS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA															
3204	O	0/0	26/05	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	- 4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.99.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA CELULAR E PELÍCULA CELULAR, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DE CELULARES DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO PARA NOTIFICAÇÕES.															
3205	O	0/0	26/05	1.458,00	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR IMPORTADO, RETENTOR MUNHÃO, FILTRO TRANSMISSÃO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, PARAFUSO, ANEL PISTÃO FREIO MOTOR, ANEL PISTÃO MENOR, COLA BRANCA, ÓLEO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3206	O	180/2022	26/05	2.144,00	0,00	2.144,00	2.144,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETIRADA DE PNEUS TRASEIROS, DRENAR ÓLEO DO EIXO TRASEIRO, SOLTAR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E BAIXAR EIXO, DESMONTAR LATERAIS DOS EIXOS, RETIRAR PISTÕES DOS FREIOS E EFETUAR TROCAS DOS ANÉIS, MONTAR PISTÕES NO LUGAR, FECHAR LATERAIS, MONTAR EIXO NO LUGAR, COLOCAR ÓLEO NO SISTEMA DE FREIOS, SANGRIA DO SISTEMA, REGULAR FREIO DE MÃO, COLOCAR ÓLEO NO EIXO TRASEIRO E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3207	O	180/2022	26/05	2.814,00	0,00	2.814,00	2.814,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO DO EIXO DIANTEIRO, SACAR PNEUS DIANTEIROS, ABRIR TAMPAS DOS CUBOS E SACAR PONTAS DE EIXO, RETIRAR CARDAN, DESMONTAR CONJUNTO COROA E PINHÃO DIANTEIRO PARA ANÁLISE, DRENAR ÓLEO DA TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR RETENTOR DO CARDAN TRASEIRO, TROCAR ÓLEO E FILTRO DA TRANSMISSÃO, MONTAR CONJUNTO COROA E PINHÃO DIANTEIRO, INSTALAR CUBOS E PONTAS DE EIXO, MONTAR PNEUS, COLOCAR ÓLEO NOVO NO EIXO DIANTEIRO E CUBOS DIANTEIROS, DESMONTAR CONJUNTO DO FREIO DE MÃO, DESENTORTAR E MONTAR NO LUGAR, TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3208	O	0/0	26/05	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	159	4.4.90.52.34.00.00	ADEMAR KLEIMPAUL	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SOPRADOR DE AR COSTAL BR 420 MARCA STHILL, 3,5, 56,3 CILINDRADAS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3209	O	0/0	26/05	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.25.01.00	ADEMAR KLEIMPAUL	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBURADOR, KIT VÁLVULAS, VELA CURTA, FILTRO DE AR, MANGUEIRA, CINTA DUPLA PARA OMBRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E ROÇADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3210	O	0/0	26/05	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.17.00.00	ADEMAR KLEIMPAUL	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E MOTOSSERRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3211	O	0/0	26/05	244,05	0,00	244,05	244,05	0,00	- 4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3212	O	0/0	26/05	120,65	0,00	120,65	120,65	0,00	- 4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 28 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, TOMADA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFEÇÃO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3213	O	0/0	26/05	6.174,14	0,00	6.174,14	6.174,14	0,00	-	15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, ADAPTADOR PORCELANA, ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CABO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, CABO MULTIPLEXADO, CABO PP, CONECTOR. DISJUNTOR, DISPOSITIVO DE, FILETE, FIO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR SIMPLES, ISOLADOR OLHAL, LÂMPADAS, PLAFON, REATOR VAPOR, SUPORTE, TAMP, TAMP CEGA, TAMP TOMADA, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
3214	O	0/0	26/05	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, DISJUNTOR, FIO, FITA ISOLANTE, FIO FLEXÍVEL, DISPOSITIVO DR, LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
3215	O	0/0	26/05	2.295,85	0,00	2.295,85	2.295,85	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DÁGUA, CONEXÃO PARA TORNEIRA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, EMENDA MANGUEIRA, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO JARDIM, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA SINALIZADORA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, KIT CHAVE ACIONAMENTO RESTRITO, LÂMPADA LED, LIXA FERRO, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO ESFERA, TE REDUÇÃO SOLDÁVEL, TORNEIRA BOIA, TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS HIDRÁULICAS EM BANHEIROS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
3216	O	79/2022	26/05	1.570,50	0,00	1.570,50	1.570,50	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE UMIDADE EM PARTE EXTERNA DA SALA DE FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONSERTAR VAZAMENTO DE ÁGUA E TUBULAÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA, REVISÃO GERAL DOS ENCANAMENTOS, TROCAR BOIA CAIXA DE ÁGUA, VERIFICAR E DESENTUPIR MICTÓRIOS EM BANHEIROS MASCULINOS, TROCAR TORNEIRAS EM BANHEIROS MASCULINO E FEMININO, INSTALAR REGISTRO SAÍDA DE ÁGUA DE BANHEIROS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
3217	O	79/2022	26/05	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPADAS QUEIMADAS, REFAZER FIAÇÃO DOS BANHEIROS, CONEXÕES DE FIOS QUEBRADOS PRÓCIMO PISTA DA CHACHA, INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO, TROCA DE FIAÇÃO E LIGAÇÃO EM BANHEIROS, TROCA DE LÂMPADAS, TOMADAS E CABOS DE POSTES PRÓXIMOS A CHURRASQUEIRA, REVISÃO DE TOMADAS NO CENTRO MULTIUSO, TROCA DE LÂMPADAS NAS QUADRAS DE TÊNIS E VÔLEI E NA PISTA DE CAMINHADA, REVISÃO DE LÂMPADAS EM BANHEIROS DO CENTRO MULTIUSO, LIGAR LUMINÁRIAS NA PISTA DE CAMINHADA, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
3218	O	79/2022	26/05	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTOR DR E LÂMPADAS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
3219	O	79/2022	26/05	279,20	0,00	279,20	279,20	0,00	-	15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	134	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO GERAL E VAZAMANTO EM BANHEIRO MASCULINO NO CENTRO COMUNITÁRIO DE CAPITEL SANTO ANTONIO.															
3220	O	79/2022	26/05	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA PUXAR PONTO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3221	O	0/0	26/05	319,20	0,00	319,20	319,20	0,00	26246-3	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA EXP7J46, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3222	O	0/0	26/05	119,70	0,00	119,70	119,70	0,00	26246-3	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/05 A 27/05/2023, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
3223	O	0/0	26/05	879,40	0,00	879,40	879,40	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MHX 0439 E RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3224	O	0/0	26/05	499,50	0,00	499,50	499,50	0,00	-	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
3225	O	0/0	26/05	239,90	0,00	239,90	239,90	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: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 29 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3226	O	0/0	26/05	4.364,80	0,00	4.364,80	4.364,80	0,00	-	23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, DISJUNTOR, FIO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR SÓDIO, REATOR VAPOR SÓDIO, REFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
3227	O	0/0	26/05	55,60	0,00	55,60	55,60	0,00	-	23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOIA PARA BEBEDOURO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DAS MANGUEIRAS ONDE É REALIZADO O LEILÃO DE GADO GERAL E BANHEIRO DO SALÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
3228	O	79/2022	26/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-	23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA PISTA DE MOTOCROSS E REVISÃO ELÉTRICA NOS DEMAIS PONTOS DE ENERGIA DO PARQUE DE ESPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
3229	O	79/2022	26/05	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	-	23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA PISTA DE MOTOCROSS E REVISÃO ELÉTRICA NOS DEMAIS PONTOS DE ENERGIA DO PARQUE DE ESPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
3230	O	67/2022	26/05	25.493,84	0,00	3.186,73	3.186,73	22.307,11	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.39.99.00.00	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023. TA 001 DE 28/04/2023 E APOSTILAMENTO 001 DE 04/05/2023.															
3231	O	0/0	26/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	-	23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.30.24.00.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BATERIA, BITS PONTA DUPLA, BUCHA PLÁSTICA, CABO MONOFÁSICO, CADEADO, CAIXA DESCARGA, CORDÃO PARALELO, DISJUNTOR MONOFÁSICO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSO, PILHA, PLUG PRENSA CABO, QUADRO, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NA CANCHA DE LAÇO, SALÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO ACHILES DAGNOLUZZO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
3232	O	15/2023	26/05	664,81	0,00	664,81	664,81	0,00	52721-1	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE OS DIAS 11 A 19 DE MAIO DE 2023, PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
3233	O	56/2023	26/05	5.179,98	0,00	5.179,98	5.179,98	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.40.01.00.00	ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LIMITADA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE PARA USO EM EQUIPAMENTO DO SETOR DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
3234	O	0/0	26/05	362,50	0,00	362,50	362,50	0,00	32568-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA LAVA JATO E TUBEIRA TURBO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3235	O	77/2022	26/05	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	32568-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.17.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto de lavadora de alta pressão de uso da creche municipal crescendo juntos, que apresentou problemas na ponteira e não estava funcionando, recurso salário educação da união.															
3236	O	77/2022	26/05	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	32568-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto de secadora de roupas de uso da creche municipal pinguinho de gente sede, que apresentava cheiro de queimado, recurso salário educação da união.															
3237	O	0/0	26/05	235,99	0,00	235,99	235,99	0,00	32568-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2050	96	3.3.90.30.99.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, REGISTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E AJUSTES NO GÁS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, ONDE SERÁ REALIZADA A FESTA JUNINA DA ESCOLA.															
3238	O	77/2022	26/05	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	32568-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2050	96	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TESTES E VERIFICAÇÃO DO GÁS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA EACOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, ONDE SERÁ REALIZADA A FESTA JUNINA DA ESCOLA.															
Total do Dia:				77.064,46	0,00	54.757,35	54.757,35	22.307,11							



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 30 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3239	O	0/0	29/05	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.99.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFEÇÃO DE COLCHONETES PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, QUE RECEBEU MAIS 8 CRIANÇAS PARA O PERÍODO INTEGRAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3240	O	0/0	29/05	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	FINATTO GESTAO DE PNEUS BRASIL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
3241	O	0/0	29/05	47,50	0,00	47,50	47,50	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.99.01.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NA CASA DO CIDADÃO, E DEMAIS DEMANDAS.															
3242	O	0/0	29/05	2.598,00	0,00	2.598,00	2.598,00	0,00	2018-9 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.26.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS VAZADAS, MATERIAL UTILIZADO PARA PASSAGEM DE FIOS E ACABAMENTOS NA MONTAGEM DO NOVO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3243	O	0/0	29/05	1.938,47	0,00	1.938,47	1.938,47	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	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.															
3244	O	0/0	29/05	1.046,19	0,00	1.046,19	1.046,19	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	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.															
3245	O	0/0	29/05	2.456,61	0,00	2.456,61	2.456,61	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	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.															
3246	O	0/0	29/05	334,97	0,00	334,97	334,97	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	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.															
3247	O	0/0	29/05	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	- 8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
3248	O	0/0	29/05	119,70	0,00	119,70	119,70	0,00	26246-3 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2023, DOS VEÍCULOS KWID RL1E09, ARGO RYD2A08 E VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
3249	O	106/2022	29/05	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.05.00.00	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO E OUTRAS TECNOLOGIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.															
3251	O	0/0	29/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	Nilvo Dorini	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC CUMPRIR CONVOCAÇÃO DA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM OBJETIVO DE DISCUTIR O REPASSE POR PARTE DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DAS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS E DOS CONVÊNIOS, REALIZADAS NA ALESC-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO DIA 30/05/2023; E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CIDASC COM O OBJETIVO DE DISCUTIR A CEDÊNCIA DE UM MÉDICO VETERINÁRIO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, NO DIA 31/05/2023 NO PERÍODO MATUTINO.															
3252	O	77/2023	29/05	20.600,00	0,00	7.500,00	7.500,00	13.100,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.99.00.00	ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIAM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E SEMINÁRIO SOBRE O TEMA DA ALFABETIZAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 124 (CENTO E VINTE E QUATRO) HORAS, DESTINADO PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 31 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSOR, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, COM O PROJETO: "ALFABETIZAÇÃO DISCURSIVA E HUMANIZADORA", RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3254	O	0/0	29/05	223,54	0,00	223,54	223,54	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE JOACABENSE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES VERANIVE MARIA LOVATEL, LUCIANA MILESKI WILBERT, CLECIANE DA SILVA, CARMEM MARKUS E GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADO PELA AMMOC PARA CAPACITAÇÃO COM TÉCNICOS DO TCE/SC NA METODOLOGIA DO ICMS EDUCAÇÃO (PAINEL IQESC) E UTILIZAÇÃO DOS INDICADORES GERADOS EM DECISÕES ESTRATÉGICAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS, COM ATENDIMENTO INDIVIDUAL E SUGESTÕES PARA MELHORIA DOS INDICADORES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, DAS 9H ÀS 17H, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. (RESSARCIMENTO DE VALOR PARA VERANICE MARIA LOVATEL).															
3255	O	21/2023	29/05	597,00	0,00	597,00	597,00	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.															
3256	O	38/2023	29/05	1.696,93	0,00	1.696,93	1.696,93	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS, SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3257	O	30/2023	29/05	1.798,00	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3258	O	0/0	29/05	265,40	0,00	265,40	265,40	0,00	- 8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, TOMADA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
3259	O	0/0	29/05	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ALUGADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.															
3260	O	0/0	29/05	106,70	0,00	106,70	106,70	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.99.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ALUGADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.															
3261	O	0/0	29/05	24,90	0,00	24,90	24,90	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CALÇADÃO DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3262	O	0/0	29/05	5.819,35	0,00	5.819,35	5.819,35	0,00	- 15.452 130	1.751.0000.0017.0	2081	172	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA PRÉ-FORMADA, ARRUELA, BARRAMENTO MONOFÁSICO, BUCHA, CABO, CABO MULTIPLEXADO, CAIXA DE INSPEÇÃO, CAIXA MEDIDOR MONIFÁSICO, CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA, CINTA PARA POSTE, CONECTOR PARA HASTE TERRA, CONECTOR, CURVA, DISJUNTOR, DISPOSITIVO PROT.SURTO, ELETRODUTO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, LUVA, LUVA ELETRODUTO, PARAFUSO AUTOBROCANTE, PRESILHA PARA CINTA, TERMINAL COMPRESSÃO MACIÇO, TERMINAL TIPO OLHAL, TERMINAL TUBULAR, TRILHO PERFURADO, VEDA CALHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) PADRÕES DE ENERGIA MONOFÁSICOS: NO TREVO DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA (PRÓXIMO AO VIADUTO), TREVO SÃO ROQUE (PRÓXIMO AO SR.AGNALDO PAGGI), TREVO DE ALTO SÃO ROQUE (PRÓXIMO ENTRADA AVIÁRIOS AMARILDO DACAS); E UM PADRÃO TRIFÁSICO NO TREVO EM FRENTE A EMPRESA BRF, RECURSO COSIP.															
3263	O	79/2022	29/05	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	- 8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ELÉTRICA PARA ATENDER NOVO LAYOUT DA REDE DE COMPUTADORES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
3264	O	79/2022	29/05	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	- 8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ELÉTRICA PARA ATENDER NOVO LAYOUT DA REDE DE COMPUTADORES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
3265	O	79/2022	29/05	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS E FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.															
3266	O	79/2022	29/05	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 32 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS E FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCADO TEMPORARIAMENTE DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.															
3267	O	79/2022	29/05	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E RELÊ NO CALÇADÃO DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3268	O	79/2022	29/05	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	- 15.452 130	1.751.0000.0017.0	2081	172	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) PADRÕES DE ENERGIA MONOFÁSICOS: NO TREVO DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA (PRÓXIMO AO VIADUTO), TREVO SÃO ROQUE (PRÓXIMO AO SR.AGNALDO PAGGI), TREVO DE ALTO SÃO ROQUE (PRÓXIMO ENTRADA AVIÁRIOS AMARILDO DACAS); E UM PADRÃO TRIFÁSICO NO TREVO EM FRENTE A EMPRESA BRF, RECURSO COSIP.															
3269	O	0/0	29/05	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	- 15.452 130	1.751.0000.0017.0	2081	172	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO E CESTO AÉREO PARA INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) PADRÕES DE ENERGIA MONOFÁSICOS: NO TREVO DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA (PRÓXIMO AO VIADUTO), TREVO SÃO ROQUE (PRÓXIMO AO SR.AGNALDO PAGGI), TREVO DE ALTO SÃO ROQUE (PRÓXIMO ENTRADA AVIÁRIOS AMARILDO DACAS); E UM PADRÃO TRIFÁSICO NO TREVO EM FRENTE A EMPRESA BRF, RECURSO COSIP.															
3270	O	28/2023	29/05	444,60	0,00	444,60	444,60	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	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE SERÃO UTILIZADOS EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3271	O	28/2023	29/05	1.812,60	0,00	1.812,60	1.812,60	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	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3272	O	21/2023	29/05	3.595,76	0,00	3.595,76	3.595,76	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
Total do Dia:				55.689,02	0,00	42.589,02	42.589,02	13.100,00							
3294	O	0/0	30/05	569,40	0,00	569,40	569,40	0,00	51601-5 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.99.00.00	BAR E LANCHONETE SER BRF LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DE ALGUMAS SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3295	O	0/0	30/05	269,55	0,00	269,55	269,55	0,00	32568-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, TUBO DE COBRE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO EM NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3296	O	0/0	30/05	192,50	0,00	192,50	192,50	0,00	32568-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO EM NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3297	O	21/2023	30/05	3.126,11	0,00	3.126,11	3.126,11	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 CASEIRO INTEGRAL 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.															
3298	O	21/2023	30/05	1.136,93	0,00	1.136,93	1.136,93	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE E 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.															
3299	O	21/2023	30/05	1.145,25	0,00	1.145,25	1.145,25	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3300	O	38/2023	30/05	1.006,59	0,00	1.006,59	1.006,59	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 33 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3301	O	21/2023	30/05	363,50	0,00	363,50	363,50	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3302	O	48/2023	30/05	660,00	0,00	660,00	660,00	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 MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3303	O	21/2023	30/05	3.300,48	0,00	3.300,48	3.300,48	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3304	O	21/2023	30/05	619,80	0,00	619,80	619,80	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 BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3305	O	0/0	30/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	ESQUADRIAS METALICAS 02 IRMAOS LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO DE ALUMÍNIO PARA FECHAMENTO EM NOVA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3306	O	0/0	30/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.30.24.00.00	ESQUADRIAS METALICAS 02 IRMAOS LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE DE FERRO PARA PRATELEIRAS INSTALADO NA BANCADA EM FRENTE AO ESPELHO DO BANHEIRO FEMININO DO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
Total do Dia:				13.090,11	0,00	13.090,11	13.090,11	0,00							
3308	O	0/0	31/05	1.267,17	0,00	1.267,17	1.267,17	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023.															
3309	O	0/0	31/05	6,52	0,00	6,52	6,52	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PARA POÇO ARTESIANO DA LINHA MENDES, EM ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.															
3310	O	0/0	31/05	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3311	O	0/0	31/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.16.01.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESORAS DAS SALAS B4 E RECEPÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEITOS.															
3312	O	0/0	31/05	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOTEBOOK E SSD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3313	O	0/0	31/05	2.830,83	0,00	2.830,83	2.830,83	0,00	- 4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023															
3314	O	0/0	31/05	409,51	0,00	409,51	409,51	0,00	- 12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2023															
3315	O	0/0	31/05	53.609,84	0,00	53.609,84	53.609,84	0,00	- 12.365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023															
3316	O	0/0	31/05	577,44	0,00	577,44	577,44	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.13.02.00.00	INSS	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 34 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023															
3317	O	0/0	31/05	1.690,29	0,00	1.690,29	1.690,29	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023															
3318	O	0/0	31/05	24.490,66	0,00	24.490,66	24.490,66	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	54	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023															
3319	O	0/0	31/05	33.737,84	0,00	33.737,84	33.737,84	0,00	-	12.361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023															
3320	O	0/0	31/05	36.869,54	0,00	36.869,54	36.869,54	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023															
3321	O	0/0	31/05	6.582,60	0,00	6.582,60	6.582,60	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	111	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023															
3322	O	0/0	31/05	97.095,27	0,00	97.095,27	97.095,27	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023															
3323	O	0/0	31/05	748,39	0,00	748,39	748,39	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	83	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023															
3324	O	0/0	31/05	1.293,71	0,00	1.293,71	1.293,71	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0000.0	2012	18	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023															
3325	O	0/0	31/05	3.740,40	0,00	3.740,40	3.740,40	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2049	94	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023															
3326	O	0/0	31/05	35.017,17	0,00	35.017,17	35.017,17	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023															
3327	O	0/0	31/05	18.669,21	0,00	18.669,21	18.669,21	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023															
3328	O	0/0	31/05	45.694,30	0,00	45.694,30	45.694,30	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023															
3329	O	0/0	31/05	3.446,80	0,00	3.446,80	3.446,80	0,00	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	205	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023															
3330	O	0/0	31/05	49.400,77	0,00	49.400,77	49.400,77	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023															
3331	O	0/0	31/05	155.020,98	0,00	155.020,98	155.020,98	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023															
3332	O	0/0	31/05	2.043,61	0,00	2.043,61	2.043,61	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.0	2091	214	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023															
3333	O	0/0	31/05	11.264,76	0,00	11.264,76	11.264,76	0,00	-	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	178	3.1.90.13.02.00.00 INSS	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 35 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023															
3334	O	0/0	31/05	2.060,04	0,00	2.060,04	2.060,04	0,00	-	12.366 80	1.500.1001.0001.0	2056	102	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023															
3335	O	0/0	31/05	2.880,12	0,00	2.880,12	2.880,12	0,00	-	4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023															
3336	O	0/0	31/05	1.279,00	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00	-	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.30.39.01.00	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO JANELA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
3337	O	0/0	31/05	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE TACÓGRAFO PARA O ÔNIBUS RLD2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
3338	O	0/0	31/05	10,51	0,00	10,51	10,51	0,00	-	12.361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023															
Total do Dia:				593.529,28	0,00	593.529,28	593.529,28	0,00							
3339	O	0/0	01/06	70,42	0,00	70,42	70,42	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 50015452620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO MAURER E SILVA REPRES.COMERCIAIS LTDA; PROCESSO Nº 50024189420218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO GIACOMETI E BONATO SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDL E OUTRO; E CUSTAS PENDENTES DE OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS Nº 00016370720148240016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E OUTROS E AUTOR JOÃO EDEMAR KLEIN.															
3340	O	0/0	01/06	21,67	0,00	21,67	21,67	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 50000061620098240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADOS LUIZ CARLOS TOMAZONI E OUTROS.															
3341	O	0/0	01/06	13.300,97	0,00	13.300,97	13.300,97	0,00	-	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2021	40	3.3.30.81.07.00.00	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
Especificação: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.															
3342	O	0/0	01/06	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.															
3343	O	0/0	01/06	93,50	0,00	93,50	93,50	0,00	-	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO ANEL, CAIXA PRONTA COM TOMADA, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3344	O	0/0	01/06	1.192,45	0,00	1.192,45	1.192,45	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, CAIXA DESCARGA, CAP SOLDÁVEL, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, REPARO REGISTRO, MASSA PRONTA, TE BUCHA LATÃO, TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA HIDRÁULICA EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
3345	O	0/0	01/06	2.174,12	0,00	2.174,12	2.174,12	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2070	130	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, FIO FLEXÍVEL, FITA GUIA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, ARRUELA, DUCHA, BUCHA FIXAÇÃO, CABO PP, CAIXA DE SOBREPOR, EMENDA FILETE, FILETE, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, INTERRUPTOR EMBUTIR, MÓDULO CEGO, TOMADA, PARAFUSO, PLACA, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE FIOS E LIGAÇÃO EXTERNA PARA LUMINÁRIA NO GINÁSIO DE ESPORTES DO LAR IMÓVEIS, E TROCA DE REATORES E LÂMPADAS NA QUADRA, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADAS NAS ARQUIBANCADAS, REGULAGEM DE REFLETORES, TROCA DE REFLETORES NA QUADRA, TROCA DE CHUVEIRO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LÂMPADAS NO GINÁSIO D E ESPORTES DILETO BERTAIOLI.															
3346	O	0/0	01/06	752,85	0,00	752,85	752,85	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2050	96	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, BUCHA FIXAÇÃO ANEL, CABO PP, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, REFLETOR LED, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.															



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3347	O	0/0	01/06	645,80	0,00	645,80	645,80	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2050	96	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA, VEDANTE, BUCHA FIXAÇÃO, LIXEIRA COM PEDAL, LIXEIRA MULTIUSO, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA.
3348	O	0/0	01/06	571,90	0,00	571,90	571,90	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
3349	O	0/0	01/06	2.454,21	0,00	2.454,21	2.454,21	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, REGISTRO ESFERA, RESISTÊNCIA TORNEIRA, TORNEIRA, ACABAMENTO ABS, ADESIVO PVC, JOELHO AZUL, JOELHO SOLDÁVEL, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, MANGUEIRA ENTRADA MÁQUINA LAVAR, SILICONE, TORNEIRA MÁQUINA, ANEL BORRACHA PARA ESGOTO, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, LUVA DE CORRER, TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, MANTA ASFÁLTICA, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, BUCHA REDUÇÃO CURTA E LONGA, CAIXA DESCARGA, CURVA, FITA ISOLANTE, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, NIPEL, REDUÇÃO ESGOTO, REGULADOR DE PRESSÃO, TE BUCHA, TE ESGOTO, TORNEIRA BOIA, TUBO ESGOTO, TUBO EXTENSÍVEL, CANALETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
3350	O	0/0	01/06	1.881,85	0,00	1.881,85	1.881,85	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
3351	O	0/0	01/06	271,50	0,00	271,50	271,50	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL, CAIXA DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA ESGOTO, REPARO REFISTRO, TUBO DE LIGAÇÃO, TUBO ESGOTO, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
3352	O	0/0	01/06	724,30	0,00	724,30	724,30	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
3353	O	0/0	01/06	1.407,15	0,00	1.407,15	1.407,15	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DE SOBREPOR, CONJUNTO 2 TOMADAS, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, LUMINÁRIA LED, MANTA ASFÁLTICA, MÓDULO TOMADA, PARAFUSO, PLAFON, TOMADA, SENSOR PRESENÇA, ABRAÇADEIRA, CAIXA CONDULETE, LUMINARIA EMERGÊNCIA, PLACA CEGA, TAMPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE EXTNSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
3354	O	0/0	01/06	5.156,04	0,00	5.156,04	5.156,04	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
3355	O	0/0	01/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.05.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTUDO TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO PARA O GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, GINÁSIO ESPORTIVO E CAMPO DE FUTEBOL SUÍÇO DA VILA SETE DE JULHO, E CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS.
3356	O	79/2022	01/06	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.20.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
3357	O	79/2022	01/06	767,80	0,00	767,80	767,80	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NOS BANHEIROS, TROCA DE FLEXÍVEL E CAIXA DE DESCARGA, VERIFICAR E CONSERTAR TUBULAÇÃO QUEBRADA, REVISÃO NAS PIAS DO CENTRO MULTIUSO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA EM BANHEIRO E ISOLAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.
3358	O	79/2022	01/06	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	- 27.812 100	1.500.0000.0000.0	2070	130	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE FIOS E LIGAÇÃO EXTERNA PARA LUMINÁRIA NO GINÁSIO DO LAR IMÓVEIS.															
3359	O	79/2022	01/06	1.974,00	0,00	1.974,00	1.974,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2070	130	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REATORES E LÂMPADAS NA QUADRA, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS NAS ARQUIBANCADAS, REGULAGEM DE REFLETORES, TROCA DE REFLETORES NA QUADRA, VERIFICAÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E LÂMPADAS E TROCA DE CHUVEIROS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.															
3360	O	79/2022	01/06	139,60	0,00	139,60	139,60	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2050	96	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA PARA CONserto DE vazamento em banheiro e troca de torneira, válvulas e vedantes no ginásio de esportes da escola municipal ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL TOALHA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA.															
3361	O	79/2022	01/06	2.366,00	0,00	2.366,00	2.366,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2050	96	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E AJUSTE NA BASE E RELÊ NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, VERIFICAÇÃO EM DISJUNTOR DANIFICADO QUE ESTAVA DESARMANDO, VERIFICAÇÃO DE LÂMPADAS E FIOS EM CURTO NO GINÁSIO D E ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, REMOÇÃO DE REFLETORES E RESTORES DE VAPOR METÁLICO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES 200W NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.															
3362	O	79/2022	01/06	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE REDE NOVA PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3363	O	79/2022	01/06	2.739,65	0,00	2.739,65	2.739,65	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA VERIFICAÇÃO EM MUDANÇA DE BANHEIRO, CONserto DE vazamento em torneira, limpeza caixa de gordura, substituição de torneira externa para mangueira, troca de assentos sanitários, verificação de tubulação de pátio entupida, troc ade resistência em torneira elétrica na escola municipal viver e conhecer, mudança de tubulação para lavadora de roupas, conserto de vazamento válvula descarga e sanitário masculino entupido, troca de resistência em torneira elétrica, limpeza de calhas e instalação de máquina de lavar na escola municipal BELISÁRIO PENA, CONserto DE vazamentos nos banheiros infantis masculinos e limpeza de calhas na escola municipal BERNARDO MORO SOBRINHO, limpeza de calhas, desentupir vaso sanitário, troca de assento sanitário e retirada de ar da tubulação na escola municipal construindo sonhos, troca de caixas de descarga e flexíveis, instalação de regulador de pressão e de novo ponto de torneira, desentupir tubulação de pia, substituir boia de caixa de descarga, trocar torneira elétrica, conserto de tubulação e vazamento de esgoto externo na escola municipal DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3364	O	79/2022	01/06	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CABO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, ISOLAMENTO DO PONTO DE TOMADA PARA INSTALAÇÃO DOS MÓVEIS DA SECRETARIA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA RECEPÇÃO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA FILSTO DE ÁGUA, ISOLAMENTO DE FIAÇÃO EM DEPÓSITO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, FIXAÇÃO DE REFLETOR QUE ESVA CAINDO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RETIRADA DE FIAÇÃO DO TOLDO DA ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO D EEXTENSÃO PARA BUFFET E TROCA DE LÂMPADAS EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3365	O	79/2022	01/06	532,00	0,00	532,00	532,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VERIFICAÇÃO DE REFLETORES EXTERNOS, REVISÃO DE QUEDA DE ENERGIA, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3366	O	79/2022	01/06	453,70	0,00	453,70	453,70	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA VERIFICAÇÃO DE vazamento em vaso sanitário, troca de caixa de descarga e reparo de registro, verificação de cuba com vazamento e mudança de pia de local, na secretaria de educação, cultura e esportes.															
3367	O	79/2022	01/06	4.920,90	0,00	4.920,90	4.920,90	0,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA PARA CONserto DE BEBEDOURO COM pouca vazão, tubulação d eesgoto entupido em banheiros masculino e feminino, limpeza de caixa de gordura, instalação de torneiras elétricas, instalação de tubulação de água e esgoto de pia, instalação de ponto novo para bebedouro e substituição de rede de esgoto na creche municipal primeiros passos, desentupir tubulaçãoi da cozinha, refazer tubulação na caixa de gordura, conserto de vazamento da pia, troca de assento sanitário infantil, verificar vazamento embaixo da creche, limpeza de caixa de gordura, mudança de rede de tubulação do esgoto da pia da cozinha até a caixa de gordura na creche municipal conquistando meu espaço, desentupir vasos sanitários, troca de vaso sanitário, verificar vazamento de pia na cozinha da creche municipal PINGUINHO DE GENTE EXTERSÃO, retirar ar da tubulação, conserto de vazamento de torneira, desentupir vaso sanitário e limpeza de caixa de gordura na creche municipal PINGUINHO DE GENTE SEDE, conserto de vazamento na pia, limpeza de calhas e conserto de aquecedor de torneira na creche municipal CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3368	O	79/2022	01/06	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO D PONTO DE TOMADAS PARA FREEZER, GELADEIRA e BEBEDOURO, troca de lâmpadas em salas de aula, verificação de chuveiros na creche municipal primeiros passos, verificar sensor de presença que não estava funcionando na creche munciipal conquistando meu espaço, instalação de ponto para tomadas e regularização de tomadas de emergência na creche municipal PINGUINHO DE GENTE EXTERSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 38 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3369	O	0/0	01/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2098	232	3.3.90.39.99.00.00	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/ENCONTRO DO CONGEMAS REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIA 28 A 30 DE JUNHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
3370	O	0/0	01/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.99.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DE USO NA RECEPÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3371	O	0/0	01/06	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	26246-3 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS QJS 3108 E QIN 8308 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3372	O	117/2022	01/06	345,60	0,00	345,60	345,60	0,00	32568-6 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.12.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1,8H MAÁQUINA DE MINI ESCAVADEIRA COM ESTEIRA DE BORRACHA PARA ABERTURA DE VALA PARA REFORMA DE TUBULAÇÃO NA RUA JOÃO DE OLIVEIRA BRONZE, NO LOTEAMENTO POR DO SOL.															
3373	O	21/2023	01/06	3.586,09	0,00	3.586,09	3.586,09	0,00	- 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CAQUI, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3374	O	25/2023	01/06	17.183,85	0,00	17.183,85	17.183,85	0,00	- 10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA E MORANGO, 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).															
3375	O	0/0	01/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.19.00.00	DIEISON MICHAEL FREISLEBEN 07700187932	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAÇÃO DAS VIATURAS QJH 7208, RXL4J19 E QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN,															
3376	O	30/2023	01/06	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	- 15. 452 120	1.500.0000.0502.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 407,609 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS RUAS BEIJA-FLOR, ARARAS, PARTE DA CURIÓ, PARTE DA ÉGIDE BUZELATO, TUIUIÚ, ROUXINOL, PICA-PAU, CARDEAIS, PARDAIS E AVENIDA NAPOLEÃO RIBEIRO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 031/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN.															
3377	O	0/0	01/06	2.439,18	0,00	2.439,18	2.439,18	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.26.01.00	OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BUCHA, CONJUNTO LUZES, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA, PARAFUSOS, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE LUZES NATALINAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3378	O	0/0	01/06	760,45	0,00	760,45	760,45	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.08.00.00	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO	
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.															
3379	O	0/0	01/06	189,66	0,00	189,66	189,66	0,00	- 12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ADRIANA REKES	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE JUNHO E JULHO DE 2023.															
3380	O	0/0	01/06	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8810684-9 REFERENTE CERCAMENTO DA ESTAÇÃO DE TV DIGITAL LOCALIZADA NA RUA CIPRIANO LOPES DE ABREU, S/N, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, QUADRA Nº 293, ÁREA DE UTILIDADE PÚBLICA.															
3381	O	0/0	01/06	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8812403-0 REFERENTE PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DA LINHA SÃO ROQUE.															
3382	O	0/0	01/06	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	- 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8809286-5 REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO DO PALCO MODULADO COM ESTRUTURA METÁLICA, UTILIZADO NAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS E OUTROS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 39 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3383	O	0/0	01/06	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	
Especificação: 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 MAIO DE 2023.															
3384	O	25/2023	01/06	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	- 10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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).															
3385	O	21/2023	01/06	3.377,87	0,00	3.377,87	3.377,87	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	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA, CARNE CONGELADA DE SUÍNO CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA E CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3386	O	30/2023	01/06	692,48	0,00	692,48	692,48	0,00	- 12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.99.01.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,12M3 DE PEDRISCO PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO ONDE FICA INSTALADO O PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3387	O	0/0	01/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	- 12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CAPINZAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE MATERIAIS DANIFICADOS DEVIDO AO PRINCÍPIO DE INCÊNDIO OCORRIDO NO DEPÓSITO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3388	O	0/0	01/06	423,60	0,00	423,60	423,60	0,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.99.01.00	SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA MADERITE NAVAL PARA REPOSIÇÃO DE CHAPAS DANIFICADAS EM PRATICÁVEIS QUE COMPÕE O PALCO MÓVEL UTILIZADO PARA FESTIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFECIONADO COM ESTRUTURA METÁLICA DE FERRO E COBERTO COM MADERITE NAVAL.															
3389	G	52/2023	01/06	20.370,00	0,00	2.910,00	0,00	20.370,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.40.01.00.00	C L ABREU JUNIOR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
3390	O	0/0	01/06	856,33	0,00	856,33	856,33	0,00	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023															
3391	O	0/0	01/06	885,38	0,00	885,38	885,38	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023															
3392	O	0/0	01/06	612,17	0,00	612,17	612,17	0,00	- 4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	54	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023															
3393	O	0/0	01/06	4.364,17	0,00	4.364,17	4.364,17	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023															
3394	O	0/0	01/06	3.070,76	0,00	3.070,76	3.070,76	0,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023															
3395	O	0/0	01/06	561,28	0,00	561,28	561,28	0,00	- 12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.11.42.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3396	O	0/0	01/06	420,96	0,00	420,96	420,96	0,00	- 12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3397	O	0/0	01/06	399,95	0,00	399,95	399,95	0,00	- 12. 361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3398	O	0/0	01/06	533,27	0,00	533,27	533,27	0,00	- 12. 361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.11.42.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 40 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3399	O	0/0	01/06	144,40	0,00	144,40	144,40	0,00	-	12.361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3400	O	0/0	01/06	743,60	0,00	743,60	743,60	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3401	O	0/0	01/06	407,38	0,00	407,38	407,38	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3402	O	0/0	01/06	543,17	0,00	543,17	543,17	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.42.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3403	O	0/0	01/06	383,42	0,00	383,42	383,42	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3404	O	0/0	01/06	1.022,45	0,00	1.022,45	1.022,45	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.11.42.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3405	O	0/0	01/06	766,84	0,00	766,84	766,84	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3406	O	0/0	01/06	1.612,00	0,00	1.612,00	1.612,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.36.07.00.00	TAMARA SAVARIS PEREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
Total do Dia:				169.393,30	0,00	151.933,30	149.023,30	20.370,00							
3407	E	0/0	02/06	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
3408	E	0/0	02/06	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.07.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
3409	O	0/0	02/06	96.014,36	0,00	96.014,36	96.014,36	0,00	-	28.122 0	1.500.0000.0000.0	2017	30	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.															
3410	O	0/0	02/06	5.257,98	0,00	5.257,98	5.257,98	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.92.94.00.00	MAXIMINO VICENTE TENUTTI JUNIOR
Especificação: VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 20% DEVIDA NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.															
3411	G	54/2023	02/06	215.701,24	0,00	0,00	0,00	215.701,24	-	15.451 120	1.500.0000.0000.0	1024	150	4.4.90.51.91.00.00	IVANETE DUTRA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA.															
3412	O	0/0	02/06	42.874,58	0,00	42.874,58	42.874,58	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2037	71	3.1.90.92.94.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação: VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO HORIZONTAL EM FAVOR DE ANELICE CARMEN COLOMBO, E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 41 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
IVONIR LUIZ MAESTRI, NOS AUTOS Nº 0001957-91.2013.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU, E QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5003147-86.2022.8.24.0016.															
3413	O	0/0	02/06	17.368,19	0,00	17.368,19	17.368,19	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.92.94.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação: VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO DE PAGAMENTO DECORRENTES DE ADICIONAL NOTURNO EM FAVOR DE ORIDES LOPES, E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MAESTRI, COSSUL, MORETTO & SAVENHAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS, NOS AUTOS Nº 0301036-88.2015.8.24.0015, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU, E QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002074-79.2022.8.24.0016.															
3414	O	21/2023	02/06	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
Total do Dia:				535.906,35	0,00	163.205,11	163.205,11	372.701,24							
3415	O	94/2020	05/06	2.506,85	0,00	2.506,85	2.506,85	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
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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.															
3416	O	94/2020	05/06	45.058,68	0,00	45.058,68	45.058,68	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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.															
3417	O	94/2020	05/06	818,39	0,00	818,39	818,39	0,00	-	4.122 10	1.500.0000.0000.0	2090	206	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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.															
3418	O	94/2020	05/06	4.968,72	0,00	4.968,72	4.968,72	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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.															
3419	O	94/2020	05/06	17.690,96	0,00	17.690,96	17.690,96	0,00	-	8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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.															
3420	O	94/2020	05/06	10.261,19	0,00	10.261,19	10.261,19	0,00	-	4.122 45	1.500.0000.0000.0	2025	55	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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.															
3421	O	94/2020	05/06	23.860,52	0,00	23.860,52	23.860,52	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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.															
3422	O	94/2020	05/06	6.208,67	0,00	6.208,67	6.208,67	0,00	-	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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.															
3423	O	94/2020	05/06	235.623,42	0,00	235.623,42	235.623,42	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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.															
3424	O	94/2020	05/06	1.649,59	0,00	1.649,59	1.649,59	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 42 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3425	O	63/2023	05/06	8.560,00	0,00	8.560,00	8.560,00	0,00	-	15.453 135	2.700.0000.0324.5	1030	177	4.4.90.52.35.00.00	ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DE MESA MONTADO MEMÓRIA 64GB, ARMAZENAMENTO 480GB, ARMAZENAMENTO EXTRA DE 4TB, MARCA VX, UMA PLACA DE VÍDEO MARCA GALAX, E UM MONITOR 21,5", RESOLUÇÃO FULLHD 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPROT, MARCA LG, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NA SEDE DA ORGANIZAÇÃO POLICIAL MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO 2020TR001216.															
3426	O	63/2023	05/06	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	-	15.453 135	2.700.0000.0324.5	1030	177	4.4.90.52.33.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE CÂMERAS COLORIDAS A NOITE, 1 DVR 8 CANAIS, 1 HD, 1 TB, 5 CÂMERAS BULLET INFRA, 2 CÂMERAS DOME INFRA, 1 FONTE 10 A, 7 CONECTORES BALLUN, 7 CONECTOR P4, 230 METROS CABO LAN, 4 CONECTORES RJ45, 1 FILTRO DE LINHA, 5 CAIXAS DE ACABAMENTO, 10 TUBOS ELETRODUTO, 10 LUVAS ELETRODUTO, 5 CAIXA COM TAMPA, 30 ABRAÇADEIRAS, 3 JOELHOS 90, MARCA INTELBRAS, E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, NA SEDE DA ORGANIZAÇÃO POLICIAL MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO 2020TR001216.															
3427	O	0/0	05/06	167,89	0,00	167,89	167,89	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.93.02.00.00	JOÃO BATISTA BORGES SILVA
Especificação: VALOR RESTITUIÇÃO REFERENTE IPTU 2023, TENDO SIDO RECOLHIDO EM COTA ÚNICA E A PRIMEIRA PARCELA, EM DUPLICIDADE, NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.															
3428	O	0/0	05/06	109,72	0,00	109,72	109,72	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.93.02.00.00	SELONI MACHADO
Especificação: VALOR RESTITUIÇÃO REFERENTE IPTU 2023, TENDO SIDO RECOLHIDO EM COTA ÚNICA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, E A SEGUNDA PARCELA, EM DUPLICIDADE, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.															
3429	O	0/0	05/06	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2098	232	3.3.90.14.14.00.00	Samara Leorato.
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IR A ARARANGUÁ/SC, NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2023, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
3430	O	0/0	05/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2098	232	3.3.90.14.14.00.00	Samara Leorato.
Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 28 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2023, PARTICIPAR DO ENCONTRO CONGEMAS REGIÃO SUL, A SER REALIZADA NOS DIAS 28 A 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
3431	O	0/0	05/06	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.14.14.00.00	ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN IR A TREZE TÍLIAS/SC, NO DIA 13 E 14 DE JUNHO DE 2023, PARTICIPAR NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE HABITAÇÃO, DIREITO À CIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REALIZADO PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL-EGEM, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS TREZE TÍLIAS.															
3432	O	0/0	05/06	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.14.14.00.00	TAISE DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA TAISE DA SILVA IR A TREZE TÍLIAS/SC, NO DIA 13 E 14 DE JUNHO DE 2023, PARTICIPAR NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE HABITAÇÃO, DIREITO À CIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REALIZADO PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL-EGEM, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS TREZE TÍLIAS.															
3433	O	0/0	05/06	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA O ÔNIBUS RLD2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
3434	O	0/0	05/06	2.755,74	0,00	2.755,74	2.755,74	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.99.00.00	WEIGEL MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE PURIFICAÇÃO E FILTRO DE ASPIRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTO COMPRESSOR DE AR UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE AR DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PARA INCÊNDIOS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.,															
3435	O	25/2021	05/06	8.860,06	0,00	8.860,06	8.860,06	0,00	-	12.361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.39.26.00.00	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.605,90 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/05 A 31/05/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
3436	O	4/2023	05/06	18.106,48	0,00	18.106,48	18.106,48	0,00	-	12.361 65	1.553.0000.0061.0	2048	93	3.3.90.39.26.00.00	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.396 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.764 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/05 A 31/05/2023, COM 21 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE.															
3437	O	4/2023	05/06	8.091,22	0,00	8.091,22	8.091,22	0,00	-	12.361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.39.26.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 949,20 KM RODADOS MAIS 232 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 02/05 A 31/05/2023, COM 21 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
3438	O	4/2023	05/06	3.841,60	0,00	3.841,60	3.841,60	0,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.39.26.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 5,7,12,14,19,21,26 E 28 DE MAIO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL.															
3439	O	173/2022	05/06	6.049,50	0,00	6.049,50	6.049,50	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.21.00.00	SILVIO ANTONIO BALBINOT	49415360968
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: VILA UNIÃO (DO ASFALTO) ATÉ LINHA MENDES, LINHA MENDES ATÉ VIDAL RAMOS (PRÓPRIEDADE DE JANDIR CORONETI), VIDAL RAMOS ATÉ LINDEMBERG (DO SALÃO ATÉ ASFALTO NOVO), LINDEMBERG ATÉ CRUZAMENTO VIDAL RAMOS, LINDEMBERG ATÉ LINHA DIVISA (SALÃO), LINHA DIVISA ATÉ DIVISA COM PIRATUBA, LINHA MENDES ATÉ LINDEMBERG, LINHA MENDES ATÉ ASFALTO NOVO ALTO ALEGRE, ALTO ALEGRE ATÉ CAMPIONI, RAIA DA LAGOA, NO PERÍODO DE 08/05/2023 A 05/06/2023.															
3440	O	30/2023	05/06	4.084,72	0,00	4.084,72	4.084,72	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,10 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE NA GARAGEM E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e melhorias em diversos pontos da área urbana do município.															
3441	O	30/2023	05/06	44.657,57	0,00	44.657,57	44.657,57	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 404,507 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS DE FAZENDA DAS PALMEIRAS E LINHA MENDES, E MELHORIAS NO ESTACIONAMENTO ESTRADA ALTO ALEGRE, PROXIMIDADES COM O POSTO DE SAÚDE E GINÁSIO DE ESPORTES, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3442	O	0/0	05/06	798,62	0,00	798,62	798,62	0,00	2018-9 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.28.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE COURO PARA USO DOS SERVIDORES DOS SETORES DE FISCALIZAÇÃO TRIIBUTÁRIA , OBRAS E POSTURA E ENGENHARIA, TINTA SPRAY PARA USO DO SETOR DE TI, E PAZINHA PARA JARDIM E REGADOR PLÁSTICO PARA USO NA REVITALIZAÇÃO DE JARDINS CENTRAIS DO MUNICIPIO E CAPINZAL.															
3443	O	0/0	05/06	363,36	0,00	363,36	363,36	0,00	2018-9 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA 11 E 12, DESEMPENADEIRA, DISCO PARA MADEIRA DENTADO, ESQUADRO, MINTURADOR PARA TINTA, JOELHO ESGOTO, PINCEL, PROLONGADOR, ROLO DE LÃ, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3444	O	0/0	05/06	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	2018-9 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BARRA ROSCADA, BROCA, MALA COM BASE EMBORRACHADA, PINCEL, PORCA SEXTAVADA, SILICONE SPRAY, VASELINA SÓLIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3445	O	0/0	05/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2098	232	3.3.90.14.14.00.00	MIRIAM GOLIN FAGUNDES	
Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 28 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2023, PARTICIPAR DO ENCONTRO CONGEMAS REGIÃO SUL, A SER REALIZADA NOS DIAS 28 A 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
3446	O	0/0	05/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2098	232	3.3.90.39.99.00.00	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/ENCONTRO DO CONGEMAS REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIA 28 A 30 DE JUNHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
3447	O	34/2023	05/06	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	
Especificação: VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE INFORMATIVO "DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE", CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.603 DE 02 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO.															
3448	O	0/0	05/06	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.39.01.00	HERVAL PLACAS PC LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MODELO MERCOSUL PARA EMPLACAMENTO DA VIATURA RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3449	O	0/0	05/06	1.510,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.19.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONA 1,5X3M UTILIZADA EM FORRAÇÃO DE ASSENTO DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3450	O	38/2023	05/06	3.863,36	0,00	3.863,36	3.863,36	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, ADOÇANTE, ALHO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONAS, BATATA PALHA, BISCOITO DOCE, CANELA EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA SEM OSSO PALETA, EXTRATO DE TOMATE, CHÁ, FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LINGUIÇA SUÍNA, MAIONESE, MANTEIGA, MACARRÃO, PALMITO CONSERVA, PEPINO CONSERVA, PRESUNTO FATIADO, QUIJO MUSSARELA FATIADO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3451	O	0/0	05/06	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 44 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA PINTURA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
3452	O	0/0	05/06	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO, TORNEIRAS E BALCÃO EM BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA, TOMADAS, BEBEDOURO DE ÁGUA, LUMINÁRIA, ABERTURA DE PAREDE PARA INSTALAÇÃO DE PORTAS NOVAS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA, REALOCAÇÃO DE AAPARELHO DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA BANHEIRO, PINTURA DE PAREDES E TETOS EM SALA, BANHEIRO E CORREDORES, PARA REFORMA DE SALA ESPECIAL PARA ATENDIMENTO À MULHER, JUNTO ÀS INSTALAÇÕES DE DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
3453	O	0/0	05/06	110,01	0,00	110,01	110,01	0,00	- 4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/04 A 25/05/2023.															
3454	O	0/0	05/06	218,14	0,00	218,14	218,14	0,00	- 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 2/04 A 25/05/2023.															
3455	O	0/0	05/06	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.14.14.00.00	ANACLETO KRAUZE	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANACLETO KRAUZE IR A CORDILHEIRA ALTA/SC, NO DIA 06/06/2023, BUSCAR A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO JUNTO A EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA.															
3456	O	0/0	05/06	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.14.14.00.00	JOAO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOÃO PAULO DA SILVA IR A CORDILHEIRA ALTA/SC, NO DIA 06/06/2023, BUSCAR A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO JUNTO A EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA.															
3457	O	117/2022	05/06	1.113,60	0,00	1.113,60	1.113,60	0,00	32568-6 26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.21.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 5,8 H MÁQUINA DE MINI ESCAVADEIRA COM ESTEIRA DE BORRACHA PARA ABERTURA DE VALA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE LINHA PITOCA, INTERIOR DO MUNICÍPIO.															
3458	O	0/0	05/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.05.00.00	CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME	ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) DA MATRÍCULA Nº 8.722, CONFORME CÓPIA DO RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR EM ANEXO.															
3459	O	0/0	05/06	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	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NAIARA MARIA FACIN. PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS, DO SETOR DE ENGENHARIA.															
3460	O	0/0	05/06	2.007,57	0,00	2.007,57	2.007,57	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	
Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, PARTE PATRONAL.															
3461	O	25/2021	05/06	11.595,86	0,00	11.595,86	11.595,86	0,00	51798-4 12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.870,30 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/05 A 31/05/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
3462	O	168/2021	05/06	8.164,08	0,00	8.164,08	8.164,08	0,00	51798-4 12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.600,8 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/05 A 31/05/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
3463	O	4/2023	05/06	30.706,35	0,00	30.706,35	30.706,35	0,00	51798-4 12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.551 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.818,8 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/05 A 31/05/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
3464	O	4/2023	05/06	6.135,80	0,00	6.135,80	6.135,80	0,00	51798-4 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 5,7,12,14,19,21,26 E 28 DE MAIO DE 2023, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL.															
3465	O	4/2023	05/06	920,20	0,00	920,20	920,20	0,00	51798-4 12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 5,7,12,14,19,21,26 E 28 DE MAIO DE 2023, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2023, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL.															
Total do Dia:				540.707,45	600,00	540.107,45	540.107,45	0,00							
3466	O	0/0	06/06	484,83	0,00	484,83	484,83	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.39.01.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, FILTRO AR QUENTE, FILTRO AR, FILTRO ÓLEO MOTOR, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 DO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3467	O	0/0	06/06	116,80	0,00	116,80	116,80	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.19.00.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 DO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3468	O	0/0	06/06	477,66	0,00	477,66	0,00	477,66	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.12.00.00	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELÉTRICO MARCA NARDELLI CALABRIA, PARA USO MA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN102366, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3469	O	0/0	06/06	10.080,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.0	2081	172	3.3.90.30.26.01.00	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) LUMINÁRIAS DE LED 60W, MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN051416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3470	O	0/0	06/06	42.960,00	0,00	0,00	0,00	42.960,00	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.0	2081	172	3.3.90.30.26.01.00	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) LUMINÁRIAS DE LED 80W E 50 (CINQUENTA) LUMINÁRIAS DE LED 150W, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN051415, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3471	O	0/0	06/06	357,45	0,00	357,45	357,45	0,00	3578-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3472	O	0/0	06/06	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	48	4.4.90.52.35.00.00	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 02 (DOIS) MONITOR 23,8", RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA LG 24BL550J, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3473	O	0/0	06/06	904,00	0,00	904,00	904,00	0,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	48	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 02 (DOIS) MONITOR 21,5", RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E VGA, MARCA VIPH IT VH215, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3474	O	0/0	06/06	115,18	0,00	115,18	115,18	0,00	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	206	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE
Especificação: VALOR TAXA RRT Nº 13172079 REFERENTE PROJETO DE QUADRA ESPORTIVA EM GRAMA SINTÉTICA COM ÁREA TOTAL DE 648 M2, A SER EDIFICADA NA RUA 28 DE JULHO, QUADRA 409, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3475	O	38/2023	06/06	608,40	0,00	608,40	608,40	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO A DIRETORES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "GESTÃO DO ESTRESSE PARA LÍDERES", DESENVOLVIDO PELO SESI, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023 EM LOCAL CEDIDO NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3476	O	38/2023	06/06	81,24	0,00	81,24	81,24	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO A DIRETORES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "GESTÃO DO ESTRESSE PARA LÍDERES", DESENVOLVIDO PELO SESI, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023 EM LOCAL CEDIDO NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3477	O	38/2023	06/06	429,40	0,00	429,40	429,40	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMPADAS, PÃO FRANCÊS, SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO A DIRETORES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "GESTÃO DO ESTRESSE PARA LÍDERES", DESENVOLVIDO PELO SESI, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023 EM LOCAL CEDIDO NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 46 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3478	O	191/2022	06/06	3.312,00	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.99.01.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 36,80 M2 DE CORTINA EM BLACKOUT DE TECIDO, NA COR BRANCA, PARA INSTALAÇÃO NAS JANELAS E PORTAS DO ESPAÇO MULTIUSO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3479	O	0/0	06/06	219,88	0,00	219,88	219,88	0,00	2018-9 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CACHIMBO MAGNÉTICO, CINTA LACRE, GARFO DE GAIOLA, LIXA, ROLO DE ESPUMA, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA OFICINA DE ARTE URBANA PARA CONFECÇÃO DOS ENFEITES NATALINOS EM MADEIRA, PARA INSTALAÇÃO NAS PRAÇAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3480	O	0/0	06/06	350,10	0,00	350,10	350,10	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOBREPOR, LÂMPADAS LED, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SALA DO SINE E SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CASA DO CIDADÃO.															
3481	O	0/0	06/06	90,90	0,00	90,90	90,90	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TOMADA NA SALA DO SINE E TROCA DE LÂMPADAS NO SETOR ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENTUPIR VASO SANITÁRIO NO PRIMEIRO ANDAR, NA CASA DO CIDADÃO.															
3482	O	0/0	06/06	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	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-HYAGO PADILHA, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS, DO SETOR DE ENGENHARIA.															
3483	O	48/2023	06/06	399,60	0,00	399,60	399,60	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3484	O	21/2023	06/06	264,37	0,00	264,37	264,37	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 CASEIRO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3485	O	38/2023	06/06	343,50	0,00	343,50	343,50	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, OVOS, REPOLHO VERDE, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3486	O	21/2023	06/06	2.426,56	0,00	2.426,56	2.426,56	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3487	O	48/2023	06/06	384,00	0,00	384,00	384,00	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 MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3488	O	21/2023	06/06	3.210,22	0,00	3.210,22	3.210,22	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	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA, CARNE CONGELADA DE SUÍNO CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA E CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3489	O	0/0	06/06	796,65	0,00	796,65	796,65	0,00	- 12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3490	O	0/0	06/06	905,28	0,00	905,28	905,28	0,00	- 12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3491	O	0/0	06/06	3.862,54	0,00	3.862,54	3.862,54	0,00	- 12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.42.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3492	O	0/0	06/06	1.186,79	0,00	1.186,79	0,00	1.186,79	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 47 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
3493	O	0/0	06/06	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.39.01.00	DE MARCO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL DE CONTROLE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3494	O	0/0	06/06	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.19.00.00	DE MARCO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3495	O	0/0	06/06	229,90	0,00	229,90	229,90	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ Nº 30.671.083/0001-01, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS, DO SETOR DE ENGENHARIA.															
3496	O	0/0	06/06	150,82	0,00	150,82	150,82	0,00	- 23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.30.99.01.00	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA UTILIZADA PARA COBRIR/PROTEGER MADEIRAS QUE SERÃO USADAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE BARRACÕES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
3497	O	38/2023	06/06	82,42	0,00	82,42	82,42	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3498	O	21/2023	06/06	294,60	0,00	294,60	294,60	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3499	O	48/2023	06/06	1.635,20	0,00	1.635,20	1.635,20	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3500	O	38/2023	06/06	2.562,27	0,00	2.562,27	2.562,27	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, PRESUNTO FATIADO, QUEIJO FATIADO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3501	O	21/2023	06/06	2.687,64	0,00	2.687,64	2.687,64	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3502	O	12/2023	06/06	5.162,55	0,00	5.162,55	5.162,55	0,00	- 12.361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.39.26.00.00	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023, PERCORRENDO 635 KM NO TOTAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MKD 0164, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
3503	O	0/0	06/06	182,85	0,00	182,85	182,85	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.30.99.01.00	JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERAS E TRINCHAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RESTAURAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS NATALINAS, PARA INSTALAÇÃO NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO.															
Total do Dia:				89.964,52	0,00	35.196,52	32.767,07	57.197,45							
3504	O	0/0	07/06	126,84	0,00	126,84	126,84	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.99.01.00	POLEX COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGÁVEL, MATERIAL UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN050738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3505	O	0/0	07/06	419,20	0,00	419,20	419,20	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.22.01.00	S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053375, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3506	O	0/0	07/06	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	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 48 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3507	O	0/0	07/06	114,50	0,00	114,50	114,50	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ROTULADOR, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE TI-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
3508	O	0/0	07/06	283,50	0,00	283,50	283,50	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
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA PARA COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA, REALIZAÇÃO DE TESTES E RESET EM COMPUTADOR DA RECEPÇÃO QUE NÃO ESTAVA CONECTADO A INTERNET, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3509	O	0/0	07/06	283,50	0,00	283,50	283,50	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
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK E VERIFICAÇÃO DE INTERNET NOS APARELHOS DE TV DO SEGUNDO ANDAR NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA, TROCA DE PASTA TÉRMICA, BACKUP E INSTALAÇÕES EM NOTEBOOK QUE APRESENTAVA LENTIDÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3510	O	0/0	07/06	3.333,00	0,00	3.333,00	3.333,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SINTÉTICO, MÓDULO BOMBA COMBUSTÍVEL, REGENERADO SISTEMA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3511	O	180/2022	07/06	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, BOMBA DO COMBUSTÍVEL E REGENERADO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3512	O	0/0	07/06	3.349,00	0,00	3.349,00	3.349,00	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
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA BANDEJA, FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, PIVÔ, SENSOR DESGASTE DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
3513	O	180/2022	07/06	56,00	0,00	56,00	56,00	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
Especificação: VALOR REFERENTE PTESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E PIVÔ DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
3514	O	21/2023	07/06	506,80	0,00	506,80	506,80	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 BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3515	O	0/0	07/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	ELENA CASAGRANDE RECH
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELENA CASAGRANDE RECH, ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE PSICOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL NA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2023, NO AUDITÓRIO DO EFI/UFSC, COM O OBJETIVO DE DIALOGAR SOBRE O DESAFIO DO TRABALHO DO/A PSICÓLOGO E DO/A ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO NA PERSPECTIVA DA LEI Nº 13-935 COM INTERFACE AS VIOLÊNCIAS NAS ESCOLAS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
3516	O	0/0	07/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	GIOVANNI FAVERO CICONET
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GIOVANI FAVERO CICONET, PSICÓLOGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE PSICOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL NA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2023, NO AUDITÓRIO DO EFI/UFSC, COM O OBJETIVO DE DIALOGAR SOBRE O DESAFIO DO TRABALHO DO/A PSICÓLOGO E DO/A ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO NA PERSPECTIVA DA LEI Nº 13-935 COM INTERFACE AS VIOLÊNCIAS NAS ESCOLAS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
3517	O	0/0	07/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	JOSLEI LUÍS MARTINS
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSLEI LUÍS MARTINS, PSICÓLOGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE PSICOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL NA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2023, NO AUDITÓRIO DO EFI/UFSC, COM O OBJETIVO DE DIALOGAR SOBRE O DESAFIO DO TRABALHO DO/A PSICÓLOGO E DO/A ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO NA PERSPECTIVA DA LEI Nº 13-935 COM INTERFACE AS VIOLÊNCIAS NAS ESCOLAS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
3518	O	0/0	07/06	40,50	0,00	40,50	40,50	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TESTES EM INTERNET QUE ESTAVA OSCILANDO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOKS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3519	O	0/0	07/06	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	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS DE COMPUTADOR PARA NOTEBOOK DE USO DO PSICÓLOGO, REALIZAÇÃO DE TESTES EM COMPUTADOR COM HARDWARE DANIFICADO, TESTES EM COMPUTADOR QUE APRESENTA DESLIGAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DA FONTE, FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK DE USO DA DIRETORIA DE ENSINO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3520	O	0/0	07/06	1.599,75	0,00	1.599,75	1.599,75	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	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTES NO SUPORTE DE TELA INTERATIVA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO NOVO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA COM PASSAGEM DE CABOS NAS CANALETAS E CRIMPAGEM DOS FIOS, INSTALAÇÃO DE CANALETAS, INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE PARA IMPRESSORA, PASSAGEM DE LINK DE REDE ATÉ RACK; ORGANIZAÇÃO E TROCA DE LUGAR DOS COMPUTADORES DA SALA DOS PROFESSORES, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3521	O	0/0	07/06	118,82	0,00	118,82	118,82	0,00	14000-7 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.22.01.00	DORINI & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS, DETERGENTE E LEITE INTEGRAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E ALIMENTÍCIOS PARA USO DA 2ª CIA/º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
3522	O	0/0	07/06	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.17.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA COMPUTADOR DE USO DA 2ªCIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
3523	O	0/0	07/06	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.99.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SEÇÃO TÉCNICA DA 2ªCIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
3524	O	0/0	07/06	1.603,00	0,00	1.603,00	1.603,00	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	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO, ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, RADIADOR ÁGUA, TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH 3829 E QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
3525	O	0/0	07/06	42,50	0,00	42,50	42,50	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	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA VIATURA RAH 3829, SUBSTITUIÇÃO DE RADIADOR E COMPONENTES DE ARREFECIMENTO DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
3526	O	0/0	07/06	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	35462-7 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.17.00.00	F1 INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GABINETE GAMER TDAGGER PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS MÃE DE MÉDIO E GRANDE PORTE, SUPORTE A INSTALAÇÃO DE PLACA DE VÍDEO ATÉ 220M DE ALTURA PARA USO NO SETOR DE IMPRENSA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
3527	O	38/2023	07/06	285,01	0,00	285,01	285,01	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO A DIRETORES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª ETAPA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "GESTÃO DO ESTRESSE PARA LÍDERES", DESENVOLVIDO PELO SESI, REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023 EM LOCAL CEDIDO NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3528	O	0/0	07/06	11,26	0,00	11,26	11,26	0,00	2018-9 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.17.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA COMPUTADOR DE USO DO DIRETOR DE AGRICULTURA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
3529	O	168/2022	07/06	9.436,50	0,00	9.436,50	9.436,50	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	GARBIN & BERGAMO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS PARA USO NOS TRATORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3530	O	0/0	07/06	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	- 15.451 115	1.500.0000.0000.0	2072	138	3.3.90.30.31.00.00	DIEGO MAIQUEL DE FREITAS 06425861959	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCA DE PINUS, MATERIAL PARA USO NOS CANTEIROS DO JARDIM DA PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO.															
3531	O	21/2023	07/06	3.660,80	0,00	3.660,80	3.660,80	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3532	O	21/2023	07/06	2.285,18	0,00	2.285,18	2.285,18	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, FILÉ DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3533	O	21/2023	07/06	736,20	0,00	736,20	736,20	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	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 50 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3534	O	0/0	07/06	258,20	0,00	258,20	258,20	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CITRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
3535	O	0/0	07/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E GEOMETRIA DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CITRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
3536	O	0/0	07/06	1.368,11	0,00	1.368,11	0,00	1.368,11	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 10/05 A 12/06/2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
3537	O	0/0	07/06	1.399,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	- 12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD ERGONÔMICO, MATERIAL PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN128261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3538	O	0/0	07/06	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	- 12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3539	O	0/0	07/06	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00	- 12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3540	O	0/0	07/06	2.859,60	0,00	2.859,60	2.859,60	0,00	3578-0 12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO 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.															
3541	O	0/0	07/06	4.635,36	0,00	4.635,36	0,00	4.635,36	- 12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO 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.															
3542	O	0/0	07/06	2.664,00	0,00	0,00	0,00	2.664,00	- 12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.22.01.00	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS 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.															
3543	O	0/0	07/06	100,52	0,00	100,52	100,52	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.99.01.00	ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO PARA ADAPTAÇÃO EM EQUIPAMENTO DE SALVAMENTO EM ALTURA DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
Total do Dia:				55.079,65	0,00	45.416,65	37.898,18	17.181,47							
3544	O	0/0	12/06	219,50	0,00	219,50	219,50	0,00	- 12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3545	O	0/0	12/06	178,75	0,00	178,75	178,75	0,00	- 12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3546	O	0/0	12/06	194,85	0,00	194,85	194,85	0,00	- 12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052528, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 51 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3547	O	0/0	12/06	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN032715, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3548	O	0/0	12/06	223,20	0,00	0,00	0,00	223,20	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3549	O	0/0	12/06	81,25	0,00	0,00	0,00	81,25	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ATÔMICO MARCADOR PERMANENTE, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3550	O	0/0	12/06	17,40	0,00	0,00	0,00	17,40	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3551	O	0/0	12/06	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3552	O	0/0	12/06	169,35	0,00	0,00	0,00	169,35	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	JM PAPELARIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN020491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3553	O	0/0	12/06	1.224,52	0,00	1.224,52	1.224,52	0,00	3578-0 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, BEBIDA A BASE DE SOJA, MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3554	O	0/0	12/06	2.083,20	0,00	2.083,20	0,00	2.083,20	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3555	O	0/0	12/06	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3556	O	0/0	12/06	1.513,12	0,00	1.513,12	0,00	1.513,12	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, MACARRÃO SEM GLÚTEN, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3557	O	0/0	12/06	118,80	0,00	118,80	0,00	118,80	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO TIPO I, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3558	O	0/0	12/06	2.361,54	0,00	0,00	0,00	2.361,54	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO I, FEIJÃO CARIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3559	O	0/0	12/06	3.342,40	0,00	0,00	0,00	3.342,40	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 52 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3560	O	0/0	12/06	811,20	0,00	0,00	0,00	811,20	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
3561	O	0/0	12/06	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006779, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
3562	E	0/0	12/06	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	86151-0 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.
3563	O	0/0	12/06	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
3564	O	0/0	12/06	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR UTILIZADO PELA COORDENADORA DO PROJETO AABB COMUNIDADE, QUE ESTAVA DESLIGANDO FREQUENTEMENTE, E FONTE UBIQUITI PARA COMPLEMENTO EM UNIFI QUE SERÁ INSTALADO NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, EM SUBSTITUIÇÃO AO ROTEADOR EXISTENTE QUE APRESENTA OSCILAÇÕES NO SINAL.
3565	O	0/0	12/06	172,50	0,00	172,50	172,50	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONVERSOR HDMI E CANALETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
3566	O	0/0	12/06	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	Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.
3567	O	133/2022	12/06	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	- 15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.39.99.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VÍDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.
3568	O	0/0	12/06	150,64	0,00	98,64	0,00	150,64	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE LÃ EM AÇO, SAPONÁCEO MULTIUSO, SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
3569	O	0/0	12/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
3570	O	0/0	12/06	200,40	0,00	200,40	0,00	200,40	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, BALDE PLÁSTICO, RODO COM CABO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
3571	O	0/0	12/06	196,75	0,00	0,00	0,00	196,75	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.22.01.00	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
3572	O	21/2023	12/06	1.825,27	0,00	1.825,27	1.825,27	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE fígado DE FRANGO, FILÉ DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.
Total do Dia:				69.233,44	0,00	13.373,55	9.000,39	60.233,05							



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 53 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3573	O	0/0	13/06	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	93750-5 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.39.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3574	O	0/0	13/06	490,50	0,00	490,50	490,50	0,00	93750-5 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE ALLEN, CHAVE COMBINADA, PARAFUSO ALLEN, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, ARRUELA LISA, FILTRO, TORQUES, ALICATE UNIVERSAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3575	O	0/0	13/06	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	93750-5 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO INOX, CHAVE FENDA, CHAVE BIELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE MGX5A27 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3576	O	0/0	13/06	372,40	0,00	372,40	372,40	0,00	93750-5 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 E ROLO COMPACTADOR CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3577	O	0/0	13/06	703,25	0,00	703,25	703,25	0,00	93750-5 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO FRANCÊS, ARRUELA LISA, CHAVE COMBINADA, DESENGRIPANTE SPRAY, BROCA, BUCHA, PARAFUSO SEXTAVADO, PARAFUSO PHILIPS, SERRA MÁRMORE, MATERIAIS UTILIZADOS NA OFICINA E NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3578	O	0/0	13/06	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	37493-8 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.24.00.00	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE PVC E ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS NA CASA DO CIDADÃO.															
3579	O	25/2023	13/06	6.422,78	0,00	6.422,78	6.422,78	0,00	- 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO ROXO, 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).															
3580	O	25/2023	13/06	7.565,03	0,00	7.565,03	7.565,03	0,00	- 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, REPOLHO VERDE, TANGERINA, 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).															
3581	O	0/0	13/06	235,80	0,00	235,80	235,80	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTOEIRA INOX, CABO 4 CONDUTORES, SUPORTE TV, CANALETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TV EM SALA DE AULA, CONCERTO PORTÃO DE ACESSO PRINCIPAL, E CONCERTO DE TELEFONE DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3582	O	0/0	13/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TV EM SALA DE AULA, CONCERTO PORTÃO DE ACESSO PRINCIPAL, E CONCERTO DE TELEFONE DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3583	O	0/0	13/06	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 4 CONDUTORES, CABO HDMI, CANALETA, CONTROLE REMOTO E TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE ALARME DE SEGURANÇA QUE ESTAVA COM DEFEITO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, E CONCERTO DE INTERFONE DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3584	O	0/0	13/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONCERTO DE ALARME DE SEGURANÇA QUE ESTAVA COM DEFEITO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, E CONCERTO DE INTERFONE DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3585	O	0/0	13/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE CHAVEADA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA ANTIGA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3586	O	0/0	13/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTNÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ANTIGA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3587	O	0/0	13/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE FECHADURA ELETRÔNICA NO PORTÃO DE ENTRADA, CONERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3588	O	48/2023	13/06	974,40	0,00	974,40	974,40	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 MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3589	O	21/2023	13/06	3.004,85	0,00	3.004,85	3.004,85	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3590	O	21/2023	13/06	827,75	0,00	827,75	827,75	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 BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3591	O	0/0	13/06	7.130,77	0,00	7.130,77	7.130,77	0,00	- 15.452 130	1.751.0000.0017.0	2081	172	3.3.90.30.26.01.00	WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, DRIVER PARA LED, CONECTOR JUNÇÃO, TOMADA DE EMBUTIR, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONERTO DE 30 LUMINÁRIAS DE LED PARA REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RECURSO COSIP.															
3592	O	0/0	13/06	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	- 15.452 130	1.751.0000.0017.0	2081	172	3.3.90.39.99.00.00	WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE E CONERTO DE 30 LUMINÁRIAS DE LED PARA REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RECURSO COSIP.															
3593	O	0/0	13/06	17,56	0,00	17,56	17,56	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 DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 50010167520218240016, EM QUE FIGURA COMO AUTORA IVETE MARIA MASSON E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3594	O	5/2023	13/06	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.05.00.00	DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2023.															
3595	O	34/2023	13/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023, COM 10 INSERÇÕES DE 30", REALIZADAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM.															
3596	O	34/2023	13/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA	
Especificação: VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023, COM 10 INSERÇÕES DE 30", REALIZADAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL.															
3597	O	34/2023	13/06	1.587,60	0,00	1.587,60	1.587,60	0,00	- 4.122 185	1.500.0000.0000.0	2008	6	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VEICULAÇÃO SOBRE AS ELEIÇÕES PARA CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, COM 36 INSERÇÕES DE 45", ENTRE OS DIAS 11 E 19 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL.															
3598	O	21/2023	13/06	279,95	0,00	279,95	279,95	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3599	O	33/2023	13/06	7.620,00	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00	- 15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	Rosalen Construções e Comercio de Tintas e	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA UTILIZADA NA SINALIZAÇÃO E PINTURA DE SOLO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
Total do Dia:				45.108,14	0,00	45.108,14	45.108,14	0,00							



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 55 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3600	O	0/0	14/06	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	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/05 A 02/06/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3601	O	0/0	14/06	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8813755-9 REFERENTE PROJETO DE TOLDO METÁLICO PARA COBERTURA DA GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
3602	O	0/0	14/06	73.152,43	0,00	73.152,43	73.152,43	0,00	- 15. 452 130	1.751.0000.0017.0	2081	172	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/03/2023 A 01/04/2023, RECURSOS DA COSIP.															
3603	O	0/0	14/06	8.223,20	0,00	8.223,20	8.223,20	0,00	- 15. 452 130	1.751.0000.0017.0	2081	172	3.3.90.39.99.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/03/2023 A 01/04/2023, RECURSOS DA COSIP.															
3604	O	0/0	14/06	3.924,75	0,00	3.924,75	3.924,75	0,00	- 28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2018	32	4.6.90.71.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTA MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 76/240 DO MÊS DE JUNHO DE 2023.															
3605	O	0/0	14/06	6.934,20	0,00	6.934,20	6.934,20	0,00	- 28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2018	31	3.2.90.21.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTA MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 76/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.															
3606	O	0/0	14/06	24.709,30	0,00	24.709,30	24.709,30	0,00	- 28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2018	32	4.6.90.71.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTA MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 23/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.															
3607	O	0/0	14/06	67.207,30	0,00	67.207,30	67.207,30	0,00	- 28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2018	31	3.2.90.21.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTA MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 23/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.															
3608	O	182/2022	14/06	14.897,27	0,00	0,00	0,00	14.897,27	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	1011	80	4.4.90.51.91.00.00	F.J ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NA RUA GRACIA GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO, CNO Nº 90.013.75629/79. TA 001 DE 07/06/2023.															
3609	O	0/0	14/06	9.660,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00	- 6. 182 190	2.500.0000.0300.0	1055	36	4.4.90.52.35.00.00	L2 TECNOLOGIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES MONTADOS COM PROCESSADOR INTEL I7, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL LINUX, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053849, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3610	O	0/0	14/06	7.204,75	0,00	0,00	0,00	7.204,75	- 6. 182 190	2.500.0000.0300.0	1055	36	4.4.90.52.24.00.00	SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FREIO ADICIONAL PARA ZIGZAG MARCA PETZL, UM PEDAL ASCENSOR DE PÉ MARCA PETZL, UM PEDAL ASCENSOR COM ESTRIBO MARCA PETZL, UM PRUSIK MECÂNICO PARA ARBORICULTURA MARCA PETZL, UM TRIÂNGULO PARA EVACUAÇÃO MARCA PETZL, UM TALABARTE REGULÁVEL PARA ARBORICULTURA MARCA PETZL, EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA E PARA CORTE DE ÁRVORES COM SEGURANÇA E AGILIDADE NAS OPERAÇÕES DE RESGATE REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL.															
3611	O	0/0	14/06	2.803,22	0,00	0,00	0,00	2.803,22	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.28.01.00	SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO ALUMÍNIO TRIPLA TRAVA, PANTIN CATCH DIREITO, BOLSA PORTA FERRAMENTAS PEQUENA, BARRA PLÁSTICA PARA ROLLCLIP E MOSQUETÃO, LINHA DE ARREMESSO, SACO DE PESO PARA ARREMESSO, MOCHILA PARA GUARDAR JET E AIRLINE, FITA DE ANCORAGEM PARA ARBORICULTURA, PORTA FERRAMENTAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA E PARA CORTE DE ÁRVORES COM SEGURANÇA E AGILIDADE NAS OPERAÇÕES DE RESGATE REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3612	O	0/0	14/06	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	- 12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO PELAS SERVIDORAS NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3613	O	0/0	14/06	1.497,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00	- 12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO PELAS SERVIDORAS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 56 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3614	O	26/2023	14/06	5.038,40	0,00	0,00	0,00	5.038,40	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2085	192	3.3.90.39.12.00.00	EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 13,4 HORAS MÁQUINA COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO , CASCALHAMENTO, ABERTURA DE VALAS E NIVELAMENTO EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3615	O	26/2023	14/06	34.479,20	0,00	0,00	0,00	34.479,20	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.12.00.00	EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 91,70 HORAS MÁQUINA COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO , CASCALHAMENTO, ABERTURA DE VALAS E NIVELAMENTO EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3616	O	0/0	14/06	493,37	0,00	493,37	493,37	0,00	32568-6 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.26.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES ELÉTRICOS PARA USO NAS TRÊS SALAS DE BERCÁRIOS, NO ESPAÇO DE TROCADOR DE FRALDAS, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.															
3617	O	0/0	14/06	155,50	0,00	155,50	155,50	0,00	- 4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.16.01.00	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO ADESIVO, LÁPIS, CADERNO, FITA ADESIVA, GIZ ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
Total do Dia:				261.712,41	0,00	185.134,57	185.134,57	76.577,84							
3618	O	107/2022	15/06	23,24	0,00	23,24	23,24	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: 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.															
3619	O	0/0	15/06	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3620	O	0/0	15/06	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3621	O	0/0	15/06	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTOPA E ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3622	O	0/0	15/06	148,37	0,00	148,37	148,37	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3623	O	0/0	15/06	1.250,80	0,00	1.250,80	1.250,80	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, ASDAPTADOR MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3624	O	47/2023	15/06	42.471,00	0,00	42.471,00	42.471,00	0,00	- 15.452 130	1.500.0000.0000.0	2079	168	3.3.90.30.22.01.00	GELUZ COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 99 CONJUNTOS DE LIXEIRAS COM 02 CESTOS MONOBLOCO VAZADO, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3625	O	47/2023	15/06	21.879,00	0,00	21.879,00	21.879,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	GELUZ COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 51 CONJUNTOS DE LIXEIRAS COM 02 CESTOS MONOBLOCO VAZADO, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3626	O	44/2023	15/06	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3627	O	47/2023	15/06	13.520,00	0,00	13.520,00	13.520,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO VAZADO INDIVIDUAIS, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 57 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3628	O	0/0	15/06	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	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 RÓTULA, PINO, ANEL, DISTANCIADOR, ARRUELA DE TRAVA, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3629	O	0/0	15/06	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3630	O	0/0	15/06	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE VIDRO, CABO TAMPA TRASEIRA, PARAFUSO, AMORTECEDOR TRASEIRO, ANEL DESCARGA, CABO EMBREAGEM, LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGK 5313, GOL MCT 6335 E UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3631	O	108/2022	15/06	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MÁQUINA DE VIDRO DA PORTA ESQUERDA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, REFORÇO DA TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3632	O	0/0	15/06	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA CABINE BASCULANTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3633	O	0/0	15/06	401,00	0,00	401,00	401,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, DISCO DE LIXA, FITA CREPE, LIXA, LIXA PAPEL SECO, MASSA POLIESTER, PAPEL MASCARAMENTO, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3634	O	108/2022	15/06	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE RETROVISOR LADO DIREITO DO CAMINHÃO RLJ5F33, TROCA FECHADURA BASCULANTE DO CAMINHÃO QHB 1005, CHAPEAÇÃO E PINTURA DE DOIS PARALAMAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3635	O	165/2021	15/06	68.097,43	0,00	68.097,43	9.533,63	58.563,80	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.34.01.00.00	GM INSTALADORA EIRELI	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
3636	O	165/2021	15/06	68.097,44	0,00	68.097,44	1.361,95	66.735,49	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.21.00.00	GM INSTALADORA EIRELI	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.															
3637	O	43/2022	15/06	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	- 15.452 130	1.500.0000.0000.0	2078	166	3.1.90.34.01.00.00	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	
Especificação: VALOR 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 JUNHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
3638	O	43/2022	15/06	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	- 15.452 130	1.500.0000.0000.0	2078	167	3.3.90.39.28.00.00	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.															
3639	O	138/2022	15/06	580,40	0,00	580,40	580,40	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/05 A 19/06/2023, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3640	O	138/2022	15/06	107,30	0,00	107,30	107,30	0,00	- 15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.19.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 16/05 A 19/06/2023, DO ÔNIBUS MCY 8206 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
3641	O	0/0	15/06	1.061,24	0,00	1.061,24	1.061,24	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.36.07.00.00	LUANA APARECIDA BAZZI	
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 58 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3642	O	0/0	15/06	106,81	0,00	106,81	106,81	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3643	O	0/0	15/06	499,88	0,00	499,88	499,88	0,00	-	12.361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3644	O	0/0	15/06	842,35	0,00	842,35	842,35	0,00	-	12.361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3645	O	0/0	15/06	80,11	0,00	80,11	80,11	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3646	O	0/0	15/06	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	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
Total do Dia:				421.450,31	0,00	421.450,31	296.151,02	125.299,29							
3647	O	21/2023	16/06	1.125,44	0,00	1.125,44	1.125,44	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA PEITO DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3648	O	21/2023	16/06	1.455,42	0,00	1.455,42	1.455,42	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, QUEIJO MUSSARELA FATIADO ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3649	O	0/0	16/06	1.469,50	0,00	1.469,50	1.469,50	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
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO, DENTE CENTRAL IMPORTADO, GAXETA COMANDO, RETENTOR COMANDO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, PONTEIRA CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3650	O	180/2022	16/06	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR CARENAGENS DA ALAVANCA DO COMANDO DIANTEIRO COM VAZAMENTO NA HASTE, RETIRAR TAMPA, SUBSTITUIR RETENTOR E GAXETA DA HASTE, DRENAR ÓLEO HIDRÁULICO, SACAR BOMBA HIDRÁULICA, EFETUAR LIMPEZA NO ALOJAMENTO DA BOMBA HIDRÁULICA, APLICAR SILICONE DE ALTA TEMPERATURA, MONTAR BOMBA NO LUGAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3651	E	0/0	16/06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	86151-0	20.604 45	1.500.0000.0000.0	2033	65	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
3652	O	168/2022	16/06	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	JL PNEUS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DE TRATOR DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3653	O	0/0	16/06	17,10	0,00	17,10	17,10	0,00	-	4.122 45	1.500.0000.0000.0	2025	55	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, BARRA ROSCADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE DO BEBEDOURO DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
3654	O	0/0	16/06	3.140,80	0,00	3.140,80	3.140,80	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ABRAÇADEIRA, EMENDA, PARAFUSO, PORCA TRAVANTE, CHAVE, PORCA RODA, BARRA CARDAN, TUBO CARDAN, LUVA, PINO ELÁSTICO, CRUZETA CARDAN, NAVALHA, ENGRENAGEM, DISCO DE GRADE, SEPARADOR DE DISCO, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12,															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3655	O	0/0	16/06	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	
Especificação: VALOR REFEEFENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ENGRENAGEM E KIT DE FACAS DO ROTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3656	O	0/0	16/06	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.39.01.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3657	O	0/0	16/06	253,00	0,00	253,00	253,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3658	O	0/0	16/06	4.033,23	0,00	4.033,23	0,00	4.033,23	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO TRANSMISSÃO, FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO, TERMOSTATO, VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3659	O	21/2023	16/06	933,12	0,00	933,12	933,12	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA PEITO DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, OVOS DE GALINHA, AÇÚCAR MASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3660	O	21/2023	16/06	3.214,22	0,00	3.214,22	3.214,22	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3661	O	21/2023	16/06	3.200,82	0,00	3.200,82	3.200,82	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 CASEIRO INTEGRAL 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.															
3662	O	21/2023	16/06	743,25	0,00	743,25	743,25	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ESPAGUETE COM OVOS, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3663	O	21/2023	16/06	327,20	0,00	327,20	327,20	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	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3664	O	21/2023	16/06	398,80	0,00	398,80	398,80	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR BRANCO CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3665	O	38/2023	16/06	352,26	0,00	147,30	147,30	204,96	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, POLPA DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3666	O	21/2023	16/06	2.807,94	0,00	1.377,81	1.377,81	1.430,13	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3667	O	38/2023	16/06	845,63	0,00	845,63	845,63	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR BRANCO CRISTAL, BISCOITO DE MANTEIGA, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE SUÍNA PERNIL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO COM OVOS, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3668	O	25/2023	16/06	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	- 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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).															
3669	O	21/2023	16/06	5.115,82	0,00	5.115,82	5.115,82	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	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA BOVINA, CARNE CONGELADA DE SUÍNO CUBOS, CARNE CONGELADA SUÍNO COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA E CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
Total do Dia:				45.028,55	0,00	40.393,46	32.810,23	12.218,32							
3670	O	0/0	19/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	VALQUIRIA MARIA DA SILVA MORESCO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALQUIRIA MARIA DA SILVA MORESCO, DIRETORA ESCOLAR, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, JUNTAMENTE COM OUTROS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, COMTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, HAJA VISTO QUE O TRABALHO REALIZADO, TENDO A CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS E PROTAGONISTA DA AÇÃO PEDAGÓGICA, VEM AO ENCONTRO DA PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3671	O	0/0	19/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	MONICA SALETE GOTARDO ROSSETTI	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA MONICA SALETE GOTARDO ROSSETTI, DIRETORA ESCOLAR, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, JUNTAMENTE COM OUTROS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, COMTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, HAJA VISTO QUE O TRABALHO REALIZADO, TENDO A CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS E PROTAGONISTA DA AÇÃO PEDAGÓGICA, VEM AO ENCONTRO DA PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3672	O	0/0	19/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	FÁTIMA SPIELMANN DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FÁTIMA SPIELMANN DA SILVA, DIRETORA ESCOLAR, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, JUNTAMENTE COM OUTROS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, COMTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, HAJA VISTO QUE O TRABALHO REALIZADO, TENDO A CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS E PROTAGONISTA DA AÇÃO PEDAGÓGICA, VEM AO ENCONTRO DA PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3673	O	0/0	19/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	JOCILEI DORIGON HELT	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOCILEI DORIGON HELT, DIRETORA ESCOLAR, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, JUNTAMENTE COM OUTROS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, COMTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, HAJA VISTO QUE O TRABALHO REALIZADO, TENDO A CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS E PROTAGONISTA DA AÇÃO PEDAGÓGICA, VEM AO ENCONTRO DA PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3674	O	0/0	19/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	CIMARA MOREIRA BAU	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA CIMARA MOREIRA BAU, DIRETORA DE ENSINO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, JUNTAMENTE COM OUTROS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, COMTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, HAJA VISTO QUE O TRABALHO REALIZADO, TENDO A CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS E PROTAGONISTA DA AÇÃO PEDAGÓGICA, VEM AO ENCONTRO DA PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3675	O	0/0	19/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	GECY TEREZINHA DEBASTIANI DAMBROS	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA GECY TERREZINHA DEBASTIANI DAMBROS, COORDENADORA PEDAGÓGICA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, JUNTAMENTE COM OUTROS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, COMTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, HAJA VISTO QUE O TRABALHO REALIZADO, TENDO A CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS E PROTAGONISTA DA AÇÃO PEDAGÓGICA, VEM AO ENCONTRO DA PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3676	O	0/0	19/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	NIANE DE AZEREDO FILBERT	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA NIANE DE AZEREDO FILBERT, COORDENADORA PEDAGÓGICA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, JUNTAMENTE COM OUTROS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, COMTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, HAJA VISTO QUE O TRABALHO REALIZADO, TENDO A CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS E PROTAGONISTA DA AÇÃO PEDAGÓGICA, VEM AO ENCONTRO DA PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3677	O	0/0	19/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	JOELICE MASCARELLO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOELICE MASCARELLO, COORDENADORA PEDAGÓGICA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, JUNTAMENTE COM OUTROS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, COMTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, HAJA VISTO QUE O TRABALHO REALIZADO, TENDO A CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS E PROTAGONISTA DA AÇÃO PEDAGÓGICA, VEM AO ENCONTRO DA PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3678	O	0/0	19/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	SILVIA MARIA DA ROSA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SILVIA MARIA DA ROSA, COORDENADORA PEDAGÓGICA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, JUNTAMENTE COM OUTROS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, COMTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, HAJA VISTO QUE O TRABALHO REALIZADO, TENDO A CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS E PROTAGONISTA DA AÇÃO PEDAGÓGICA, VEM AO ENCONTRO DA PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3679	O	0/0	19/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	WESLEY ODIVAN BANDEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WESLEY ODIVAN BANDEIRA, PROFESSOR DE MÚSICA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, JUNTAMENTE COM OUTROS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, COMTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, HAJA VISTO QUE O TRABALHO REALIZADO, TENDO A CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS E PROTAGONISTA DA AÇÃO PEDAGÓGICA, VEM AO ENCONTRO DA PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3680	O	0/0	19/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	MELANIA ALVES PEROTONI	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA MELANIA LAVES PEROTONI, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, JUNTAMENTE COM OUTROS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, COMTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, HAJA VISTO QUE O TRABALHO REALIZADO, TENDO A CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS E PROTAGONISTA DA AÇÃO PEDAGÓGICA, VEM AO ENCONTRO DA PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3681	O	0/0	19/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	MARCIA CAROLINA MULLER	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA MARCIA CAROLINA MULLER, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, JUNTAMENTE COM OUTROS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, COMTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, HAJA VISTO QUE O TRABALHO REALIZADO, TENDO A CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS E PROTAGONISTA DA AÇÃO PEDAGÓGICA, VEM AO ENCONTRO DA PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3682	O	0/0	19/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	KEITTY CRISTINA RODRIGUES KOZERSKI	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA KEITTY CRISTINA RODRIGUES KOZERSKI, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, JUNTAMENTE COM OUTROS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, COMTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, HAJA VISTO QUE O TRABALHO REALIZADO, TENDO A CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS E PROTAGONISTA DA AÇÃO PEDAGÓGICA, VEM AO ENCONTRO DA PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3683	O	0/0	19/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	MARILEI APARECIDA MACHADO KLEIN	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA MARILEI APARECIDA MACHADO KLEIN, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, JUNTAMENTE COM OUTROS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, COMTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, HAJA VISTO QUE O TRABALHO REALIZADO, TENDO A CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS E PROTAGONISTA DA AÇÃO PEDAGÓGICA, VEM AO ENCONTRO DA PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3684	O	0/0	19/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	LOURDES DAMBRÓS	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LOURDES DAMBRÓS, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, JUNTAMENTE COM OUTROS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, COMTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, HAJA VISTO QUE O TRABALHO REALIZADO, TENDO A CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS E PROTAGONISTA DA AÇÃO PEDAGÓGICA, VEM AO ENCONTRO DA PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3685	O	0/0	19/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	ROSELI ZANON CORDEIRO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROSELI ZANON CORDEIRO, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, JUNTAMENTE COM OUTROS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, COMTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, HAJA VISTO QUE O TRABALHO REALIZADO, TENDO A CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS E PROTAGONISTA DA AÇÃO PEDAGÓGICA, VEM AO ENCONTRO DA PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3686	O	0/0	19/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	CASSIA BOZ	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA CASSIA BOZ, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, JUNTAMENTE COM OUTROS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, COMTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, HAJA VISTO QUE O TRABALHO REALIZADO, TENDO A CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS E PROTAGONISTA DA AÇÃO PEDAGÓGICA, VEM AO ENCONTRO DA PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3687	O	0/0	19/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	JAKELINE ANGELI BOTH	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JAKELINE ANGELI BOTH, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, JUNTAMENTE COM OUTROS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, COMTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, HAJA VISTO QUE O TRABALHO REALIZADO, TENDO A CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS E PROTAGONISTA DA AÇÃO PEDAGÓGICA, VEM AO ENCONTRO DA PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3688	O	0/0	19/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	LUCIANA AP.GONÇALVES DE MORAIS NORA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIANA AP. GONÇALVES DE MORAIS NORA, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, JUNTAMENTE COM OUTROS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, COMTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, HAJA VISTO QUE O TRABALHO REALIZADO, TENDO A CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS E PROTAGONISTA DA AÇÃO PEDAGÓGICA, VEM AO ENCONTRO DA PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3689	O	0/0	19/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	CLAUDIANE ANGELI	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA CLAUDIANE ANGELI, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, JUNTAMENTE COM OUTROS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, COMTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, HAJA VISTO QUE O TRABALHO REALIZADO, TENDO A CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS E PROTAGONISTA DA AÇÃO PEDAGÓGICA, VEM AO ENCONTRO DA PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3690	O	0/0	19/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	DIEGO RODRIGUES DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DIEGO RODRIGUES DE LIMA, PROFESSOR DE MÚSICA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, JUNTAMENTE COM OUTROS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, COMTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, HAJA VISTO QUE O TRABALHO REALIZADO, TENDO A CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS E PROTAGONISTA DA AÇÃO PEDAGÓGICA, VEM AO ENCONTRO DA PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3691	O	0/0	19/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	KELI POLO CORREA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA KELI POLO CORREA, COORDENADORA PEDAGÓGICA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, JUNTAMENTE COM OUTROS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, COMTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, HAJA VISTO QUE O TRABALHO REALIZADO, TENDO A CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS E PROTAGONISTA DA AÇÃO PEDAGÓGICA, VEM AO ENCONTRO DA PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3692	O	0/0	19/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	CLECIANE DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA CLECIANE DA SILVA, COORDENADORA PEDAGÓGICA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, JUNTAMENTE COM OUTROS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, COMTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, HAJA VISTO QUE O TRABALHO REALIZADO, TENDO A CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS E PROTAGONISTA DA AÇÃO PEDAGÓGICA, VEM AO ENCONTRO DA PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3693	O	38/2023	19/06	1.130,81	0,00	0,00	0,00	1.130,81	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AVEIA EM FLOCOS FINOS, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ACÉM, CARNE BOVINA PATINHO, DOCE DE FRUTAS EM PASTA, MILHO PARA PIPOÇA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3694	O	0/0	19/06	607,50	0,00	607,50	607,50	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE CARTA, AGENDA EXECUTIVA, FITA CORRETIVA, PAPEL A4, CORRETIVO CANETA, AGENDA ESPIRAL, GRAMPEADOR, BORRACHA, PAPEL FOTOGRÁFICO, FITA ADESIVA, BLOCO POST IT, CORRETIVO LÍQUIDO, PRANCHETA, ETIQUETA, BOBINA TÉRMICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS SETORES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE IDENTIDADE E NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL															
3695	O	0/0	19/06	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	- 4.122 55	1.500.0000.0000.0	2091	215	3.3.90.30.31.00.00	NELSON NORDT 42574544900	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO ORGÂNICO, VASO COM CORRENTE, SEPARADOR E MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO EM CANTEIROS E JARDINS PRÓXIMOS A PONTE PÊNSIL, ESCADARIA DE ACESSO DA RUA DONA LINDA SANTOS A RUA XV DE NOVEMBRO, CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO.															
3696	O	21/2023	19/06	467,95	0,00	467,95	467,95	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 BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3697	O	21/2023	19/06	3.178,78	0,00	3.178,78	3.178,78	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS E VAGEM, GÊNEROS															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3698	O	48/2023	19/06	856,80	0,00	856,80	856,80	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 MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3699	O	38/2023	19/06	48,35	0,00	48,35	48,35	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS VERMELHOS E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3700	O	21/2023	19/06	3.695,02	0,00	3.695,02	3.695,02	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3701	O	38/2023	19/06	189,50	0,00	189,50	189,50	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, MANTEIGA, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3702	O	21/2023	19/06	1.803,52	0,00	1.803,52	1.803,52	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 DE TRIGO CASEIRO SEM AÇÚCAR E PÃO FRANCÊS SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3703	O	0/0	19/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	WILZIELINE FRANCO SOBRAL DA COSTA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILZIELINE FRANCO SOBRAL DA COSTA, COORDENADORA PEDAGÓGICA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, JUNTAMENTE COM OUTROS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, COMTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, HAJA VISTO QUE O TRABALHO REALIZADO, TENDO A CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS E PROTAGONISTA DA AÇÃO PEDAGÓGICA, VEM AO ENCONTRO DA PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3704	O	0/0	19/06	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	- 6.182 190	2.500.0000.0300.0	1055	36	4.4.90.52.35.00.00	L2 TECNOLOGIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 512GB, MARCA ACER, PARA USO EM PALESTRAS, INSTRUÇÕES E CURSOS REALIZADOS PELO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3705	O	0/0	19/06	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	- 6.182 190	2.500.0000.0300.0	1055	36	4.4.90.52.33.00.00	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 400W RMS, MARCA TRC X450, PARA USO NA ACADEMIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3706	O	0/0	19/06	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	- 6.182 190	2.500.0000.0300.0	1055	36	4.4.90.52.35.00.00	L2 TECNOLOGIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES PROCESSADOR INTEL I7, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA LINUX, PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053849, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3707	O	0/0	19/06	8.630,00	0,00	8.630,00	8.630,00	0,00	11760-9 23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PARA OUTDOOR TAMANHO 9X3M IMPRESSÃO DIGITAL, E PAINEL OUTDOOR HORIZONTAL TAMANHO 9X3M COM SUPORTE E ESCORA REFORÇADA DE MADEIRA E ESTRUTURA METÁLICA, ALUSIVO AO 74º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO À ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3708	O	0/0	19/06	415,50	0,00	415,50	415,50	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2066	121	3.3.90.30.16.01.00	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DECORATIVA LAÇO PRONTO, SACO TRANSPARENTE, PAPEL CAMURÇA, PINCEL CHATO, PINCEL ARTÍSTICO, GLITER, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DE ARTE URBANA OFERECIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO.															
3709	O	0/0	19/06	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	AMILTON ANTONIO DE LAZARO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ PARA COLOCAÇÃO EM SALA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS ADAPTADA PARA O MOMENTO DE SONO DAS CRIANÇAS DO BERÇÁRIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
Total do Dia:				41.768,73	9.660,00	26.737,92	26.737,92	5.370,81							
3710	O	0/0	20/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	DAIANE KIELING	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DAIANE KIELING, COORDENADORA PEDAGÓGICA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, JUNTAMENTE COM OUTROS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, COMTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, HAJA VISTO QUE O TRABALHO REALIZADO, TENDO A CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS E PROTAGONISTA DA AÇÃO PEDAGÓGICA, VEM AO ENCONTRO DA PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3711	O	0/0	20/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	ROSANGELA VITORIA ROSSETE SCHEUERMAN	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROSANGELA VITORIA ROSSETE SCHEUERMAN, COORDENADORA PEDAGÓGICA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, JUNTAMENTE COM OUTROS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, COMTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, HAJA VISTO QUE O TRABALHO REALIZADO, TENDO A CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS E PROTAGONISTA DA AÇÃO PEDAGÓGICA, VEM AO ENCONTRO DA PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3712	O	0/0	20/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	LIDIANE KOCH	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LIDIANE KOCH, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, JUNTAMENTE COM OUTROS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, COMTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, HAJA VISTO QUE O TRABALHO REALIZADO, TENDO A CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS E PROTAGONISTA DA AÇÃO PEDAGÓGICA, VEM AO ENCONTRO DA PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3713	O	0/0	20/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	KARLA LUCIANA VICARI MENEGAS	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA KARLA LUCIANA VICARI MENEGAS, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, JUNTAMENTE COM OUTROS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, COMTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, HAJA VISTO QUE O TRABALHO REALIZADO, TENDO A CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS E PROTAGONISTA DA AÇÃO PEDAGÓGICA, VEM AO ENCONTRO DA PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3714	O	0/0	20/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	ANA LETICIA SARTORI RODRIGUES DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ANA LETICIA SARTORI RODRIGUES DA SILVA, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, JUNTAMENTE COM OUTROS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, COMTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, HAJA VISTO QUE O TRABALHO REALIZADO, TENDO A CRIANÇA COMO SUJEITO DE DIREITOS E PROTAGONISTA DA AÇÃO PEDAGÓGICA, VEM AO ENCONTRO DA PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3715	O	0/0	20/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2098	232	3.3.90.14.14.00.00	JOSIMARI DONDONI DO AMARAL	
Especificação: VALOR REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CONGEMAS - REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2023 NO HOTEL CANASVIEIRAS INTERNACIONAL, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
3716	O	0/0	20/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2098	232	3.3.90.14.14.00.00	EDINEIA POPP BOFF	
Especificação: VALOR REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EDINEIA POPP BOFF IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CONGEMAS - REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2023 NO HOTEL CANASVIEIRAS INTERNACIONAL, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
3717	O	0/0	20/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2098	232	3.3.90.39.99.00.00	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/ENCONTRO DO CONGEMAS REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIA 28 A 30 DE JUNHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
3718	O	0/0	20/06	13.933,43	0,00	13.933,43	13.933,43	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
Especificação: VALOR REFERENTE A RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA HUMENHUK ADVOGADOS ASSOCIADOS, NOS AUTOS Nº0300945-90.2018.8.24.0016, EM QUE É EMBARGANTE MOACIR JOSÉ SALVADOR E EMBARGADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004786-42.2022.8.24.0016.															
3719	O	0/0	20/06	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	JULIANO DE CAMPOS 07504813907	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE BANCOS TRASEIROS E REFORMA DO BANCO DO MOTORISTA DO ÔNIBUS MKD 0164, VEDACÇÃO DA PORTA DO ÔNIBUS QTK 0954, TROCA DE COSTAS DOS BANCOS, TROCA DE ASSENTO E CONCERTO DE BANCO DO ÔNIBUS MCT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
3720	O	0/0	20/06	6.435,00	0,00	6.435,00	6.435,00	0,00	- 23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.39.99.00.00	CELSE ANGELO MOLIN	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS PEÇONHENTAS EM TODOS OS BARRACÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
3721	O	128/2021	20/06	36.204,79	0,00	36.204,79	0,00	36.204,79	- 4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE 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, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA FLY, TRIBUTOS CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
3722	O	128/2021	20/06	1.874,63	0,00	1.874,63	0,00	1.874,63	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
3723	O	128/2021	20/06	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	- 4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTES NO PPA ADEQUANDO NAS RECEITAS E NAS DESPESAS AS RÚBLICAS E FONTES DE RECURSO PARA O PADRÃO, CONFORME ALTERAÇÕES REALIZADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS EM 2023.															
3724	O	0/0	20/06	328,88	0,00	328,88	328,88	0,00	14000-7 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.22.01.00	DORINI & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, LIMPADOR MULTIUSO, NEUTRALIZADOR DE AR, ODORIZADOR, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SACO ALVEJADO, SACO DE LIXO, SAPONÁCEO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
3725	O	0/0	20/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.01.01.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 10W30 PARA ESTOQUE E POSTERIOR REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3726	O	138/2022	20/06	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 17/03 A 21/06/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, UNO MLN7J42, SAVEIRO QII 9845 E STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3727	O	0/0	20/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS, NO PERÍODO DE 17/03 A 21/06/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, UNO MLN7J42, SAVEIRO QII 9845 E STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3728	O	0/0	20/06	1.614,00	0,00	1.614,00	1.614,00	0,00	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.23.01.00	ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA DE BRIM, CAMISETA MANGA CURTA, CAMISETA POLO, COLETE DE BRIM COM FAIXA, JAQUETA DE FIBRA IMPERMEÁVEL, UNIFORMES PARA USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3729	O	0/0	20/06	745,00	0,00	745,00	745,00	0,00	- 26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, ARRUELA LISA, PARAFUSO, RETENTOR BOMBA HIDRÁULICA DIREÇÃO, PORCA, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3730	O	180/2022	20/06	1.943,00	0,00	1.943,00	1.943,00	0,00	- 26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DRENAGEM DO ÓLEO DE MOTOR E ÓLEO HIDRÁULICO, RETIRADA DE BOMBA HIDRÁULICA DA DIREÇÃO COM RETENTOR RESSECADO E MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA COM RESTRIÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR E MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO DA BOMBA, SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR, RETIRADO E ABERTO CILINDRO DA DIREÇÃO LADO ESQUERDO, SUBSTITUIÇÃO DE REPARO E MONTAGEM, TROCA DE COXIM DO TAMBOR DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3731	O	0/0	20/06	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	- 26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3732	O	107/2022	20/06	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	- 26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM PINO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3733	O	28/2023	20/06	2.873,00	0,00	2.873,00	2.873,00	0,00	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS DIVERSAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3734	O	28/2023	20/06	1.547,00	0,00	1.547,00	1.547,00	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	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3735	O	0/0	20/06	607,20	0,00	607,20	607,20	0,00	61675-6 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR REDUZIDA, CABO BATERIA, CHAVE GERAL, TERMINAL BATERIA, LÂMPADA 2 POLOS, LANTERNA TRASEIRA, LENTE LANTERNA, LÂMPADA 1 POLO, LÂMPADA LED, LÂMPADA COM SOQUETE, LÂMPADA PINGO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3736	O	180/2022	20/06	526,75	0,00	526,75	526,75	0,00	61675-6 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CHICOTE DO ALARME DA CHAVE DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, CHICOTE DA REDUZIDA DO CAMINHÃO MFW 3759, TESTE CHICOTE DA BOMBA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAÇÃO DE CHAVE GERAL NO CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3737	O	180/2022	20/06	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	61675-6 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3738	O	0/0	20/06	4.348,12	0,00	4.348,12	4.348,12	0,00	61675-6 15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, LANTERNA LATERAL, LÂMPADA COM SOQUETE, LONA DE FREIO DIANTEIRA, REBITE, CAPOA PROTETORA INTERNAL ALAVANCA CÂMBIO, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, SERVO EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS MCY 8206, ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
3739	O	180/2022	20/06	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	61675-6 15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGULAR FREIO E TROCAR CAPA ALAVANCA DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
3740	O	180/2022	20/06	548,50	0,00	548,50	548,50	0,00	61675-6 15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONserto DA SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO PAINEL E TROCA DE LONA DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
3741	O	180/2022	20/06	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	61675-6 15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DA EMBREAGEM DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
3742	O	0/0	20/06	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HOMOCINÉTICA E ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3743	O	180/2022	20/06	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	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE HOMOCINÉTICA E ROLAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3744	O	0/0	20/06	12.908,67	0,00	0,00	0,00	12.908,67	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.34.00.00	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO (01 UNIDADE) E PARA RESERVA (02 UNIDADES); E 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN131999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3745	O	0/0	20/06	2.349,98	0,00	0,00	0,00	2.349,98	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.34.00.00	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN151982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3746	O	0/0	20/06	25,76	0,00	25,76	25,76	0,00	- 24.722 40	1.500.0000.0000.0	2015	27	3.3.90.39.99.00.00	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	
Especificação: VALOR TAXA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RÁDIO DIFUSÃO PÚBLICA - TV ABERTA, JUNTO A ANATEL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
3747	O	0/0	20/06	85,01	0,00	85,01	85,01	0,00	- 24.722 40	1.500.0000.0000.0	2015	27	3.3.90.39.99.00.00	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS	
Especificação: VALOR TAXA REFERENTE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA RÁDIO DIFUSÃO PÚBLICA - TV ABERTA, JUNTO A ANATEL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
3748	O	0/0	20/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.24.00.00	ESQUADRIAS METALICAS 02 IRMAOS LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO DE ALUMÍNIO INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTESSÃO, COMO MEDIDA PARA AUMENTAR A SEGURANÇA DOS EDUCANDOS QUE FREQUENTAM A CRECHE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3749	O	0/0	20/06	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	ESQUADRIAS METALICAS 02 IRMAOS LTDA - ME	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO DE GIRO INSTALADO E TELHADO DE FERRO E ALOZINCO PARA SUBSTITUIÇÃO A OUTRO QUE CEDEU NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO, NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3750	O	0/0	20/06	28,97	0,00	28,97	28,97	0,00	32568-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE RÁPIDO, LÂMPADA, PLUGUE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FORNOS ELÉTRICOS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3751	O	0/0	20/06	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	32568-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE RESISTÊNCIA QUEIMADA E PORTA QUE NÃO FECHAVA DE DOIS FORNOS ELÉTRICOS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3752	O	0/0	20/06	398,33	0,00	398,33	398,33	0,00	32568-6 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMER SECADORA SUSPENSA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3753	O	0/0	20/06	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	32568-6 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DO BOTÃO TIMER DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3754	O	0/0	20/06	211,06	0,00	211,06	211,06	0,00	32568-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, CAIXA SISTEMA X, PINO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CONDICIONADOR DE AR DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3755	O	0/0	20/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	32568-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE LAVADORA DE ROUPAS QUE PARESENTA BARULHO AO LIGAR E NÃO PUXA ÁGUA PARA LAVAR, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; AJUSTES EM APARELHO CONDICIONADOR DE AR QUE NECESSITA ADEQUAÇÃO PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO EM NOVO LOCAL DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
Total do Dia:				104.238,58	0,00	88.979,93	46.420,51	57.818,07							
3756	O	0/0	21/06	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	- 4.122 10	1.500.0000.0000.0	2090	207	4.4.90.52.35.00.00	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR DE 23,8", RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DIPLAYPORT, MARCA LG, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE PLANEJAMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3757	O	0/0	21/06	2.492,63	0,00	0,00	0,00	2.492,63	- 4.122 10	1.500.0000.0000.0	2090	207	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE PLANEJAMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3758	O	0/0	21/06	3.247,00	0,00	3.247,00	3.247,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3759	O	138/2022	21/06	44,00	0,00	44,00	44,00	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 CONERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/03 A 03/05/2023, DOS VEÍCULOS STRADA RXY0J34, CLIO QIK 1866 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
3760	O	138/2022	21/06	546,00	0,00	546,00	546,00	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 CONERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 16/03 A 31/05/2023, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, VEÍCULO TOYOTA PLACAS LXH 1260, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, ESTERPE PARA SOCORRO, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 06 E CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3761	O	0/0	21/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3762	O	0/0	21/06	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0502.0	2063	116	3.3.90.39.41.00.00	SOCIEDADE DE CANTORES UNIAO	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 68 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA SOCIEDADE DE CANTORES UNIÃO, REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023 NA COMUNIDADE DE LAGEADO GRANDE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES.															
3763	O	168/2022	21/06	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	BORILLI PNEUS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS TRASEIROS PARA RETROESCAVADEIRAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
Total do Dia:				14.523,63	0,00	11.167,00	11.167,00	3.356,63							
3764	O	30/2023	22/06	6.838,79	0,00	6.838,79	0,00	6.838,79	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,44 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE NA GARAGEM E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
3765	O	21/2023	22/06	1.645,50	0,00	1.645,50	1.645,50	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3766	O	21/2023	22/06	279,95	0,00	279,95	279,95	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3767	O	0/0	22/06	15.405,62	0,00	15.405,62	15.405,62	0,00	-	8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3768	O	0/0	22/06	8.993,11	0,00	8.993,11	8.993,11	0,00	-	12.366 80	1.500.1001.0001.0	2056	102	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3769	O	0/0	22/06	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
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3770	O	0/0	22/06	178.670,80	0,00	178.670,80	178.670,80	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3771	O	0/0	22/06	15.097,31	0,00	15.097,31	15.097,31	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2049	94	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3772	O	0/0	22/06	15.300,54	0,00	15.300,54	15.300,54	0,00	-	4.122 10	1.500.0000.0000.0	2090	205	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3773	O	0/0	22/06	41.929,74	0,00	41.929,74	41.929,74	0,00	-	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	178	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3774	O	0/0	22/06	132.669,14	0,00	132.669,14	132.669,14	0,00	-	12.361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3775	O	0/0	22/06	31.596,52	0,00	31.596,52	31.596,52	0,00	-	28.122 0	1.500.0000.0000.0	2016	29	3.1.90.01.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3776	O	0/0	22/06	736.084,17	0,00	736.084,17	736.084,17	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3777	O	0/0	22/06	3.470,73	0,00	3.470,73	3.470,73	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	83	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3778	O	0/0	22/06	84.442,82	0,00	84.442,82	84.442,82	0,00	-	4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 69 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3779	O	0/0	22/06	10.407,59	0,00	10.407,59	10.407,59	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3780	O	0/0	22/06	136.073,58	0,00	136.073,58	136.073,58	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3781	O	0/0	22/06	463.839,19	0,00	463.839,19	463.839,19	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3782	O	0/0	22/06	12.047,34	0,00	12.047,34	12.047,34	0,00	-	4.122 55	1.500.0000.0000.0	2091	214	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3783	O	0/0	22/06	147.969,76	0,00	147.969,76	147.969,76	0,00	-	8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3784	O	0/0	22/06	87.359,59	0,00	87.359,59	87.359,59	0,00	-	4.122 45	1.500.0000.0000.0	2025	54	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3785	O	0/0	22/06	31.946,43	0,00	31.946,43	31.946,43	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	111	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3786	O	0/0	22/06	165.396,68	0,00	165.396,68	165.396,68	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3787	O	0/0	22/06	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
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3788	O	0/0	22/06	257.842,79	0,00	257.842,79	257.842,79	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3789	O	0/0	22/06	4.790,66	0,00	4.790,66	4.790,66	0,00	-	4.122 20	1.500.0000.0000.0	2012	18	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
Total do Dia:				2.652.735,81	0,00	2.652.735,81	2.645.897,02	6.838,79							
3790	O	0/0	23/06	1.406,00	0,00	1.406,00	1.406,00	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.36.07.00.00	JAYNE ESTER RIBEIRO E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3791	O	0/0	23/06	22.755,14	0,00	22.755,14	22.755,14	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.36.07.00.00	ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 34 (TRINTA E QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3792	O	0/0	23/06	806,00	0,00	806,00	806,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.36.07.00.00	GUILHERME SCHUMANN BACHER
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3793	O	0/0	23/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.36.07.00.00	ISADORA ALVES DE ALMEIDA
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 70 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3794	O	0/0	23/06	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.36.07.00.00	DIRLEI DA SILVA E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3795	O	0/0	23/06	4.424,00	0,00	4.424,00	4.424,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.36.07.00.00	JOANA INAH MAESTRI BRANDÃO E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.															
3796	O	0/0	23/06	711,36	0,00	711,36	711,36	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3797	O	0/0	23/06	533,52	0,00	533,52	533,52	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3798	O	0/0	23/06	810,44	0,00	810,44	810,44	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3799	O	0/0	23/06	2.136,44	0,00	2.136,44	2.136,44	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3800	O	0/0	23/06	1.602,33	0,00	1.602,33	1.602,33	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3801	O	0/0	23/06	3.683,79	0,00	3.683,79	3.683,79	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3802	O	0/0	23/06	1.283,55	0,00	1.283,55	1.283,55	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3803	O	0/0	23/06	1.711,40	0,00	1.711,40	1.711,40	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3804	O	0/0	23/06	14.721,06	0,00	14.721,06	14.721,06	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.94.11.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3805	O	0/0	23/06	2.629,52	0,00	2.629,52	2.629,52	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3806	O	0/0	23/06	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.36.07.00.00	ARTUR RECH SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3807	O	0/0	23/06	536,00	0,00	536,00	536,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.36.07.00.00	MARIA LUIZA MANTOVANI
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3808	O	0/0	23/06	8.412,42	0,00	8.412,42	8.412,42	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	54	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023															
3809	O	0/0	23/06	5.532,90	0,00	5.532,90	5.532,90	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 71 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3810	O	0/0	23/06	34.043,61	0,00	34.043,61	34.043,61	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023															
3811	O	0/0	23/06	3.749,54	0,00	3.749,54	3.749,54	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023															
3812	O	0/0	23/06	6.074,15	0,00	6.074,15	6.074,15	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023															
3813	O	0/0	23/06	7.641,92	0,00	7.641,92	7.641,92	0,00	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	205	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023															
3814	O	0/0	23/06	8.264,94	0,00	8.264,94	8.264,94	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023															
3815	O	0/0	23/06	6.127,43	0,00	6.127,43	6.127,43	0,00	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	178	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023															
3816	O	0/0	23/06	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.14.14.00.00	ADÃO RICARDO MARIA CRUZ
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ IR A TANGARÁ/SC, NO DIA 24/06/2023, LEVAR OS INTEGRANTES DOS COARAI SÃO PAULO APÓSTOLO E ITÁLIA MIA, QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO TRADICIONAL ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES UNIÃO, DE LAGEADO GRANDE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC.															
3817	O	0/0	23/06	600,00	0,00	600,00	13,08	586,92	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.99.00.00	ADELIR SCHROEDER
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DO ÔNIBUS MCY 8206 COM PROBLEMAS MECÂNICOS, DO TERMINAL RODOVIÁRIO ATÉ A MECÂNICA NEORI.															
3818	O	0/0	23/06	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.39.78.00.00	MARIA DE LOURDES ALVES DANTAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TRÊS VESTIDOS DE VELUDO UTILIZADOS PELAS BALIZAS DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL.															
3819	O	0/0	23/06	1.431,75	0,00	1.431,75	0,00	1.431,75	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	ANDRE FELIPE WELTER DARGA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA, PÁ PARA CARVÃO, BROCA AR, PARAFUSO, PREGO, DISCO DE SERRA, PLUGUE FÊMEA, ESTILETE, TISTA SPRAY, PLUGUE MACHO, BOCAL PENDENTE, LÂMPADA BULBO HALÓGENA, FITA ISOLANTE, ARAME ZINCADO, ARCO DE SERRA, LUVÁ, ENXADA, GARRAFÃO TÉRMICO, PÁ PEQUENA, VASSOURA JARDIM, SUBSTRATO PLANTAS, FLORES DE JARDIM, CADEADO, PINCEL, DESEMPENADEIRA, CAVADEIRA RETA, TORNEIRA PLÁSTICA, DISCO DIAMANTADO, SILICONE, ARAME GALVANIZADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3820	O	138/2022	23/06	545,90	0,00	545,90	545,90	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/05 A 15/06/2023, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MGR 3533, MKL 8623, MKD 0164 E RLD2J59, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.															
3821	O	138/2022	23/06	550,91	0,00	550,91	0,00	550,91	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 05/05 A 02/06/2023, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3822	O	168/2022	23/06	10.868,00	0,00	10.868,00	0,00	10.868,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.
Especificação: VALORREFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, E PNEUS AGRÍCOLAS PARA TRATORES DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3823	O	0/0	23/06	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	-	4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	6	3.3.90.39.99.00.00	QUELI FLACH ANSCHAU 68454171991
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CAPACITAÇÃO DOS INSCRITOS NO PROCESSO ELEITORAL, CANDIDATOS AO CARGO DE CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, MINISTRADA PELA PALESTRANTE QUELI FLACH ANSCHAU, REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023 NO AUDITÓRIO AFONSO DRESCH NA UNOESC JOAÇABA, UNIFICADA PARA OS DOZE MUNICÍPIOS DA AMMOC.															
3824	O	0/0	23/06	1.067,00	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.0	2091	215	3.3.90.30.31.00.00	NELSON NORDT 42574544900
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS PARA PLANTIO EM CANTEIROS NO JARDIM DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PRÉDIO DA INFRAESTRUTURA E VASOS SUSPENSOS DA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 72 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3825	O	95/2022	23/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM GUARITA DA RUA CARMELO ZOCCOLI.															
3826	O	95/2022	23/06	940,10	0,00	940,10	0,00	940,10	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS PARA UTILIZAÇÃO EM CONFECÇÃO DE CAIXARIAS E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3827	O	0/0	23/06	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	11760-9 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO 23X17CM DESCRIÇÃO DETER, PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
3828	O	0/0	23/06	155,20	0,00	155,20	0,00	155,20	11760-9 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA APLICAÇÃO EM LIXEIRAS A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.															
3829	O	0/0	23/06	42,12	0,00	42,12	42,12	0,00	- 24.722 40	1.500.0000.0000.0	2015	27	3.3.90.39.99.00.00	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS	
Especificação: VALOR TAXA DE DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA-RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS PARA FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA-TV, JUNTO A ANATEL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
3830	O	0/0	23/06	96,62	0,00	96,62	0,00	96,62	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8825441-5 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA LUIZ GONZAGA BETIN, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3831	O	108/2022	23/06	400,50	0,00	400,50	400,50	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO COM PINTURA TAMPA LATERAL E SERVIÇO PORTA DIREITA E DOBRADIÇA PORTA LATERAL DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
3832	O	25/2023	23/06	7.478,40	0,00	7.478,40	7.478,40	0,00	- 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE E TANGERINA, 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).															
3833	O	21/2023	23/06	4.501,88	0,00	4.501,88	4.501,88	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, FILÉ DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3834	O	21/2023	23/06	6.077,84	0,00	6.077,84	6.077,84	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	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3835	O	0/0	23/06	2.162,80	0,00	2.162,80	0,00	2.162,80	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, DISCO DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3836	O	107/2022	23/06	635,09	0,00	635,09	0,00	635,09	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, SOLDA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 E DESMONTAR EIXO PARA SOLDA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
Total do Dia:				180.628,57	0,00	180.628,57	162.851,18	17.777,39							
3837	O	0/0	26/06	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.39.01.00	CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA DO BUJÃO DE ÓLEO, CONJUNTO FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DO COMBUSTÍVEL COMPLETO, ÓLEO MOTOR SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RXL4J19 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
3838	O	0/0	26/06	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.19.00.00	CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DURANTE REVISÃO DA VIATURA RXL4J19 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 73 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3839	O	48/2023	26/06	751,20	0,00	751,20	751,20	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3840	O	21/2023	26/06	566,55	0,00	566,55	566,55	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 BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3841	O	21/2023	26/06	3.286,47	0,00	3.286,47	3.286,47	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3842	O	21/2023	26/06	3.685,77	0,00	3.685,77	3.685,77	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3843	O	21/2023	26/06	1.737,08	0,00	1.737,08	1.737,08	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE DE FRANGO MOÍDA, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, 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.															
3844	O	0/0	26/06	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	85	4.4.90.52.35.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) LEITORES BIOMÉTRICOS COM CONEXÃO USB, MARCA FINGKEY HAMSTER DX, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO MÓVEL, UTILIZADOS PARA REGISTRO DO PONTO DIGITAL BIOMÉTRICO DOS PROFESSORES QUE REALIZAM O PROJETO REFORÇO ESCOLAR (01 UNIDADE), E REGISTRO DO PONTO DIGITAL BIOMÉTRICO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPAREM DE FORMAÇÕES FORA DAS UNIDADES ESCOLARES (01 UNIDADE).															
3845	O	0/0	26/06	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	INSTITUTO MUNICIPIUM LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS SRA. VERANICE MARIA LOVATEL-SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SRA. LUCIANA MILESQUI WILBERT-PROFESSORA EFETIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E SRA. MIRIAM DE AZEREDO E SILVA-DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PRESENCIAL DENOMINADO "PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO: CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA ADEQUAÇÃO DA LEI OU ELABORAÇÃO DE UM NOVO PLANO", QUE OFERECERÁ INFORMAÇÕES OBJETIVAS E CLARAS SOBRE OS ASPECTOS LEGAIS, ADMINISTRATIVOS E PRÁTICOS RELATIVOS A (RE)ORGANIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
3846	O	0/0	26/06	2.303,70	0,00	0,00	0,00	2.303,70	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R14 PARA MANUTENÇÃO E USO NO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3847	O	0/0	26/06	5.649,00	0,00	0,00	0,00	5.649,00	- 6.182 190	2.500.0000.0300.0	1055	36	4.4.90.52.35.00.00	DIGITAL WORK COMPUTER SERVICE COMERCIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, CPU 04 NÚCLEOS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 512GB, MODELO V15 G2 ITL, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO EM PALESTRAS, INSTRUÇÕES E CURSOS REALIZADOS PELO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3848	O	62/2023	26/06	46.000,00	0,00	21.400,00	0,00	46.000,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E ACESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.133/2021, COM CURSO DE CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI, CURSO SOBRE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM AS SECRETARIAS SOBRE O PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL E ACESSORIA PARA AS SECRETARIAS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL.															
3849	O	0/0	26/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE PARA PORTÃO, MATERIAL PARA ACESSO ÀS INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEITOS.															
3850	O	0/0	26/06	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	- 15.452 125	1.500.0000.0000.0	1027	161	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA E ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS PARA PINTURA DE GUARITA LOCALIZADA NA RUA ERNESTO HACHMANN.															
3851	O	0/0	26/06	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	- 4.122 45	1.500.0000.0000.0	2025	55	3.3.90.30.99.01.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE PARA COBERTURA DAS CASINHAS QUE SERÃO DESTINADAS ÀS CASAS DE APOIO PARCEIRAS DA ONG FAUNAMIGA, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL Nº															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3.357.															
3852	O	79/2023	26/06	463,50	0,00	463,50	0,00	463,50	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/06 A 26/06/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3853	O	79/2023	26/06	347,50	0,00	347,50	0,00	347,50	-	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.19.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/06 A 26/06/2023, DOS ÔNIBUS QJV 0609 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.														
3854	O	0/0	26/06	6.691,00	0,00	6.691,00	0,00	6.691,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA, KIT REPARO, ANEL NITRÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA, REPARO HIDROSTÁTICO, LAVAÇÃO PEÇAS, REPARO COMANDO DIREÇÃO, FILTRO HIDRÁULICO, MOLA COMANDO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3855	O	0/0	26/06	80,00	0,00	80,00	3,09	76,91	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.99.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAL NO DIA 27/06/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NA BOMBA HIDRÁULICA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3856	O	180/2022	26/06	10.854,00	0,00	10.854,00	414,62	10.439,38	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETIRAR DA PROTEÇÃO DO CARDAN DA BOMBA HIDRÁULICA QUE APRESENTA BARULHO INTERNO NA BOMBA HIDRÁULICA PRINCIPAL, INSTALAR CARDAN, RASPAR TERRAS DO EQUIPAMENTO, DRENAR ÓLEO HIDRÁULICO DO SISTEMA, DESLIGAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DA BOMBA E RETIRAR BOMBA COM QUEBRA MECÂNICA, MONTAR BOMBA EM OUTRA MÁQUINA, RETIRAR TANQUE HIDRÁULICO, ABRIR, EFETUAR LIMPEZA, INSTALAR, MONTAR FILTRO NOVO, RETIRAR COMANDOS DIREITO E ESQUERDO, ABRIR E EFETUAR LIMPEZA, TROCAR VEDAÇÕES E MOLAS QUEBRADAS, INSTALAR COMANDO, RETIRAR CILINDROS DO LEVANTE, ABRIR E SUBSTITUIR REPAROS, ABRIR MANGUEIRAS DOS CILINDROS HIDRÁULICOS, DRENAR ÓLEO DE TODO O SISTEMA E PASSAR AR PARA ELIMINAR POSSÍVEIS OBSTRUÇÕES NO SISTEMA, FECHAR MANGUEIRAS, RETIRAR HIDROSTÁTICO PARA EFETUAR REPARO, INSTALAR, COLOCAR ÓLEO NOVO NO SISTEMA HIDRÁULICO, TESTAR E CONFERIR PRESSÕES DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3857	O	0/0	26/06	6.587,35	0,00	6.587,35	0,00	6.587,35	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA CROMADA PORCA RODA, ARRUELA LISA, COXIM DIANTEIRO E TRASEIRO, PARAFUSO, BUCHA MOLA DIANTEIRA, ENGRAXADEIRA, MOLAS, PINO DE CENTRO, PINO MOLA DIANTEIRO, PORCA DUPLA, ABRAÇADEIRA MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA NYLON, ADESIVO PARA JUNTAS, COXIM CABINE, LÍQUIDO RADIADOR CONCENTRADO, LONA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, REBITE FERRO, PORCA RODA, REPARO VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA, ROLETE PATIM DE FREIO, TAMPÁ RADIADOR, ARRUELA EIXO, ARRUELA ENCOSTO, BUCHA AÇO, CATRACA, CONECTOR MACHO, CONJUNTO SUPORTE MANCAL LATERAL, CONTRA PINO, EIXO, GRAXA PARA CUBO, REPARO VÁLVULA RELÊ, RETENTOR CUBO, RETENTOR EIXO, TRAVA ARANHA, TUBO NYLON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3858	O	180/2022	26/06	3.144,42	0,00	3.144,42	0,00	3.144,42	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE COXIM DIANTEIRO MOTOR E TROCA COSIM DIANTEIRO CABINE DO CAMINHÃO QHB 1005, CONserto FEIXE DE MOLA DIANTEIRO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, TROCA DE COXIM GABINAMENTO E TRASEIRO, REPARO DE VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA, CONserto TAMBOR, TROCA LONA CUBOS TRAÇÃO, ÁGUA RADIADOR, ENDIREITAR PROTEÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto VÁLVULA DE AR E REVISÃO DE CUBOS "S" DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3859	O	95/2022	26/06	2.962,00	0,00	2.962,00	0,00	2.962,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	55	3.3.90.30.99.01.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS E RIPA DE PINUS PARA CONSTRUÇÃO DE CASINHAS QUE SERÃO DESTINADAS ÀS CASAS DE APOIO PARCEIRAS DA ONG FAUNAMIGA, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL Nº 3.357.														
3860	O	0/0	26/06	194,60	0,00	0,00	0,00	194,60	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº002/2023 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, A SEREM ADQUIRIDOS DOS FORNECEDORES INDIVIDUAIS, GRUPOS INFORMAIS E GRUPOS FORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.														
3861	O	0/0	26/06	233,52	0,00	0,00	0,00	233,52	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0097/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO NOVOS, DE PRIMEIRO USO, FABRICADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO JÁ INSTALADOS, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAIS E MUNICIPAIS.														
3862	O	0/0	26/06	3.035,75	0,00	3.035,75	0,00	3.035,75	61675-6 20.604 45		1.500.0000.0000.0	2033	65	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, CILINDRO RODA, DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT AMORTECEDOR, JOGO SAPATA DE FREIO TRASEIRA, LÂMPADA INTERNA, ÓLEO MOTOR, PALHETA LADO DIREITO E ESQUERDO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3863	O	0/0	26/06	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	61675-6 20.604 45	1.500.0000.0000.0	2033	65	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO, FILTROS, SUSPENSÃO E FREIOS DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3864	O	0/0	26/06	49,74	0,00	49,74	0,00	49,74	61675-6 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADAS, MINI RELÊ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3865	O	0/0	26/06	19,14	0,00	19,14	0,00	19,14	61675-6 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LENTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3866	O	180/2022	26/06	704,75	0,00	704,75	0,00	704,75	61675-6 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SINALIZAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, SERVIÇO CHICOTE AR CONDICIONADO E SUPORTE DE BATERIA, TIRAR FAROL PARA RECUPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SERVIÇO NA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3867	O	0/0	26/06	1.189,54	0,00	1.189,54	0,00	1.189,54	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, LUVA CARDAN, CRUZETA CARDAN, EIXO CARDAN, ROLAMENTO, MANCAIS, CANTONEIRA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO ALLEN, CONTRAFACA, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3868	O	142/2022	26/06	5.192,00	0,00	5.192,00	0,00	5.192,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REAPERTAR, TROCAR DISCOS E MANCAIS, TROCAR SEPARADORES DE DISCO E MANCAIS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, REFURAR PRATOS, CONSERTAR APÁS, TROCAR EIXO E CAIXAS REDUTORAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, TROCAR MANCAIS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, CONSERTAR EIXO TANQUE DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, ENDIREITAR SUPORTE DOS ROLOS, AFIAR ENSILADEIRA, CONSERTAR AFIADOR, DESMONTAR PARA ENDIREITAR LATERAL DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DESMONTAR EIXO PARA TROCAR DISCO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DESMONTAR ENSILADEIRA PARA TROCAR FACAS, DESMONTAR, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, TROCAR E REGULAR FACAS, DESMONTAR PARA ENCOSTAR CONTRAFACAS E CONSERTO ALONGADOR ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, FAZER AS PÁS DO PRATO E TIRAR PARAFUSOS QUEBRADOS DA CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3869	O	0/0	26/06	81,80	0,00	81,80	0,00	81,80	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.16.01.00	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO SETOR DE TI DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE ESTARÁ REALIZANDO A CATALOGAÇÃO DOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA INSTALADOS NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3870	O	79/2023	26/06	213,60	0,00	213,60	0,00	213,60	- 8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/06 A 26/06/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
3871	O	79/2023	26/06	61,80	0,00	61,80	0,00	61,80	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.19.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/06 A 26/06/2023, DOS VEÍCULOS KWID RL1E09 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
Total do Dia:				110.838,78	1.300,00	76.557,96	11.824,78	97.714,00							
3872	O	0/0	27/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.39.20.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONSERTO DE IMPRESSORA COLORIDA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE NECESSITA DE AJUSTES E SINCRONISMO DE TROCA DE PAPEL E ELIMPEZA DO CABEÇOTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3873	O	0/0	27/06	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DAS SAPATAS DO PERGOLADO INSTALADO NOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3874	O	30/2023	27/06	224,75	0,00	224,75	0,00	224,75	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DAS SAPATAS DO PERGOLADO INSTALADO NOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3875	O	30/2023	27/06	179,80	0,00	179,80	0,00	179,80	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2046	90	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 76 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DE PARTE DE MURETA DA CERCA INSTALADA AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3876	O	33/2023	27/06	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	- 15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	EXCELENCIA GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TAXAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE PARA SINALIZAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS DIVERSOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3877	O	0/0	27/06	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CAPINZAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANOS DE FERRO UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO QHB 1005, CONFECÇÃO DE CINTA DO TANQUE DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS.															
3878	O	0/0	27/06	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.78.00.00	RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CAPINZAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE RESTOS DE ENTULHOS DOS CEMITÉRIOS CENTRAL E DA VILA SETE DE JULHO, E RECOLHIMENTO DE MÓVEIS VELHOS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA DESTINAÇÃO FINAL.															
3879	O	0/0	27/06	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.39.01.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DO BANCO DO MOTORISTA COM SOLDA, TROCA DE ESPUMA DO ASSENTO E FORRAÇÃO, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3880	O	0/0	27/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAPETE DE VERNIZ PARA O TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3881	O	79/2023	27/06	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	- 4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.19.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/06 A 26/06/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.															
3882	O	79/2023	27/06	185,40	0,00	185,40	0,00	185,40	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.19.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/06 A 23/06/2023, DOS VEÍCULOS UNO MDF 8068, MOBI RLK0D60, STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
3883	O	79/2023	27/06	30,90	0,00	30,90	0,00	30,90	- 20.604 45	1.500.0000.0000.0	2033	65	3.3.90.39.19.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DDE LAVAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA DO VEÍCULO FIESTA MJW 1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDADSC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3884	O	79/2023	27/06	749,50	0,00	749,50	0,00	749,50	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 06, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3885	O	0/0	27/06	165,99	0,00	0,00	0,00	165,99	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A3, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA PARA IMPRESSÃO DE FORMATOS GRANDES (MAPAS E PRANCHAS DE PROJETOS), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3886	O	0/0	27/06	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	- 6. 182 190	2.500.0000.0300.0	1055	36	4.4.90.52.12.00.00	R.S. ELETRO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO MARCA LIBEL MASTER CGA, PARA INSTALAÇÃO NA ACADEMIA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3887	O	0/0	27/06	3.106,00	0,00	3.106,00	0,00	3.106,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE NIVELADORA KHOLER Nº 76, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3888	O	107/2022	27/06	1.757,00	0,00	1.757,00	0,00	1.757,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA, CONFECÇÃO DE ARRUELA, CONserto CARDAN TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, CONFECÇÃO DE EIXO, CONFECÇÃO DE MANCAL DE NYLON DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, CONFECÇÃO DE BUCHA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, CONFECÇÃO DE EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, CONFECÇÃO DE EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, CONFECÇÃO DE EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, REFURAR ENGRENAGEM E CANAL CHAVETA DA															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
Total do Dia:				13.069,24	0,00	12.278,25	0,00	13.069,24							
3889	O	11/2023	28/06	1.802,59	0,00	1.802,59	0,00	1.802,59	22388-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
3890	O	11/2023	28/06	697,15	0,00	697,15	0,00	697,15	22388-3	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
3891	O	11/2023	28/06	2.423,61	0,00	2.423,61	0,00	2.423,61	22388-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
3892	O	11/2023	28/06	300,10	0,00	300,10	0,00	300,10	22388-3	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
3893	O	21/2023	28/06	1.183,18	0,00	1.183,18	0,00	1.183,18	-	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUEINHA DE MILHO, COCO MÉDIO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, GRAÃO DE BICO, NOZ MOSCADA E ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3894	O	0/0	28/06	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	-	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 DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50017895220238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CLAUDEMIR ROQUE LEMES DA SILVA; E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50015504820238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO THAYSE KARLINSKI.															
3895	O	0/0	28/06	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	AUTO ACESSORIOS JOACABA LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO ESPELHO INFERIOR LADO DIREITO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3896	O	38/2023	28/06	163,74	0,00	0,00	0,00	163,74	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, BISCOITO SORTIDO E CHOCOLATE EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3897	O	38/2023	28/06	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3898	O	21/2023	28/06	2.000,55	0,00	2.000,55	0,00	2.000,55	-	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 DE TRIGO SEM AÇÚCAR E PÃO FRANCÊS SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3899	O	38/2023	28/06	70,20	0,00	70,20	0,00	70,20	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3900	O	25/2023	28/06	4.845,00	0,00	4.845,00	0,00	4.845,00	-	10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE E TANGERINA, 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).															
3901	O	0/0	28/06	96,62	0,00	96,62	0,00	96,62	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2050	96	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 78 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8848033-7 REFERENTE PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, NA VILA SETE DE JULHO.															
3902	O	15/2023	28/06	899,98	0,00	899,98	0,00	899,98	52721-1	12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.99.01.00	GIOVANI POSSAMAI - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NO DIA 27/06/2023 ÀS 14H30 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS ALUNOS DE 5º E 6º ANOS; E NO DIA 29/06/2023 ÀS 08H30 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS ALUNOS DE 7º, 8º E 9º ANOS, COM O TEMA E A PALESTRANTE "CHANA MASSON: DE CAPINZAL PARA O MUNDO!", PROJETO AMAR É INSPIRAR, RETRATANDO DE FORMA INSPIRADORA A TRAJETÓRIA DA ATLETA CHANA MASSON QUE SAIU DE CAPINZAL, SUA CIDADE NATAL, COM O OBJETIVO DE SE TORNAR A MELHOR GOLEIRA DE HANDEBOL DO MUNDO.															
3903	O	38/2023	28/06	117,30	0,00	117,30	0,00	117,30	-	6.182.190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, CAQUI, MELÃO, PERA, PIMENTÃO, CEBOLA, BATATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3904	O	0/0	28/06	790,42	0,00	790,42	0,00	790,42	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.08.00.00	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.															
3905	O	106/2022	28/06	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.05.00.00	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO E OUTRAS TECNOLOGIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
3906	O	108/2022	28/06	222,50	0,00	222,50	0,00	222,50	-	6.182.190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.17.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA EM EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS DE CORTE DE ÁRVORES, RESGATE E SALVAMENTO EM ALTURA, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3907	O	0/0	28/06	6.519,08	0,00	6.519,08	6.519,08	0,00	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, C/C 002-6.															
3908	O	0/0	28/06	278,50	0,00	278,50	278,50	0,00	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, C/C 099-9.															
3909	O	0/0	28/06	30,10	0,00	30,10	30,10	0,00	-	6.181.190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
3910	O	0/0	28/06	423,30	0,00	423,30	423,30	0,00	-	6.182.190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3911	O	0/0	28/06	11.793,64	0,00	11.793,64	11.793,64	0,00	-	6.181.190	1.500.0000.0000.0	2021	41	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.															
3912	O	0/0	28/06	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	-	6.181.190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
3913	O	0/0	28/06	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS.															
3914	O	0/0	28/06	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, C/C 33.803-6 IPVA.															
3915	O	0/0	28/06	2.968,00	0,00	2.968,00	2.968,00	0,00	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 80,50 E BB MAX R\$ 2.887,50, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, C/C 4581-0 FPM.															
3916	O	0/0	28/06	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



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 79 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, C/C 4583-7.															
3917	O	0/0	28/06	16,40	0,00	16,40	16,40	0,00	-	15.452 130	1.751.0000.0017.0	2081	172	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, C/C 80.437-1.															
3918	O	0/0	28/06	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	-	4. 122 15	1.704.0000.0039.0	2009	11	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, C/C 8781-5.															
3919	O	0/0	28/06	20.800,53	0,00	20.800,53	20.800,53	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2017	30	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, C/C 4581-0.															
3920	O	0/0	28/06	1,06	0,00	1,06	1,06	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2017	30	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, C/C 6263-4.															
3921	O	0/0	28/06	81,26	0,00	81,26	81,26	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2017	30	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, C/C 2831414-X.															
3922	O	0/0	28/06	405,62	0,00	405,62	405,62	0,00	-	28. 122 0	1.704.0000.0039.0	2017	30	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, C/C 8781-5.															
3923	E	0/0	28/06	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
3924	E	0/0	28/06	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				175.853,89	0,00	65.690,15	43.536,49	132.317,40							
3925	O	0/0	29/06	3.228,00	0,00	3.228,00	0,00	3.228,00	36449-8	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BANDEJA DIANTEIRA LADO DIREITO E LADO ESQUERDO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, KIT BATENTE E COIFA AMORTECEDOR, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO, ROLAMENTO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
3926	O	180/2022	29/06	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO E CONserto DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
3927	O	0/0	29/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	36449-8	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
3928	O	0/0	29/06	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	36449-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR E SUPERIOR, SUPORTE CARTER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3929	O	180/2022	29/06	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	36449-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ATUADOR E MANGUEIRAS DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3930	O	0/0	29/06	1.558,00	0,00	1.558,00	0,00	1.558,00	36449-8	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 80 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, ARRUELA, COLA, FLUIDO DE FREIO, JUNTA COLETOR ADMISSÃO, JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO, ÓLEO, SENSOR ROTAÇÃO, SUPORTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
3931	O	180/2022	29/06	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	36449-8	12.36165	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DO MOTOR E LIMPEZA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
3932	O	0/0	29/06	13.673,33	0,00	13.673,33	0,00	13.673,33	61675-6	12.36165	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADA 2 POLOS, ÓLEO MOTOR, FLUIDO DE FREIO, FUSÍVEL LÂMINA, PORTA FUSÍVEL, TERMINAL LATÃO, ADITIVO RADIADOR, ABRAÇADEIRA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR ALERTA, SENSOR NÍVEL COMBUSTÍVEL, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, AMORTECEDOR DIANTEIRO, CINTO DE SEGURANÇA 2 PONTAS, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR ÁGUA, DIAFRAGMA FREIO, MOLA CUÍCA DUPLA ESTACIONÁRIO, RELÊ PISCA, SENSOR ÓLEO, ÓLEO TRANSMISSÃO, LANTERNA LATERAL, ANEL, REGULADOR, ROLAMENTO, ROTOR ALTERNADOR, CABO DE CÂMBIO, LONA FREIO, REBITE, ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, SUPORTE AMORTECEDOR, LÂMPADA 1 POLO, LANTERNA CABINE, CONJUNTO REPARO, ROLAMENTO EXCÊNTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKD 0174, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ÔNIBUS MLT 0644, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS MGR 3403, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
3933	O	180/2022	29/06	3.954,00	0,00	3.954,00	0,00	3.954,00	61675-6	12.36165	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CHICOTE, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MGR 3533, TROCAR ÓLEO E FILTROS, VERIFICAR E CONSERTAR VAZAMENTO DE ÁGUA DO ÔNIBUS MKD 0174, REVISAR ALTERNADOR E CARREGAR BATERIA, ELÉTRICA NO CHICOTE DA CÂMERA DE RÉ TROCAR REPARO, TIRAR E INSTALAR SETOR DA DIREÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, SERVIÇO ESGUICHO ÁGUA E ARREFECIMENTO DO ÔNIBUS MLT 0644, TROCAR DIAFRAGMA E MOLA DA CUÍCA, TROCAR INTERRUPTOR DO ALERTA, REVISAR CHICOTE E ILUMINAÇÃO INTERNA, TROCAR SENSOR DE NÍVEL E FILTRO DO COMBUSTÍVEL DO ÔNIBUS MKL 8623, TROCAR AMORTECEDOR DIANTEIRO DO ÔNIBUS RLD2J59, TESTAR E TROCAR SENSOR DO ÓLEO, TROCAR FILTROS E ÓLEO DO ÔNIBUS MGR 3403, TROCAR CABOS DE CÂMBIO E LONA DE FREIO TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, SERVIÇO MECÂNICO SUSPENSÃO, TROCAR ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
3934	O	34/2023	29/06	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	-	8.244185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação: VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE PEÇA "JUNHO VIOLETA - MÊS DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.606 DE 232 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO.															
3935	O	0/0	29/06	3.081,12	0,00	3.081,12	0,00	3.081,12	-	4.1225	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3936	O	0/0	29/06	55.005,01	0,00	55.005,01	179,46	54.825,55	-	12.36560	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3937	O	0/0	29/06	504,69	0,00	504,69	0,00	504,69	-	15.452120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3938	O	0/0	29/06	29.311,67	0,00	29.311,67	6.442,42	22.869,25	-	12.36165	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3939	O	0/0	29/06	2.216,59	0,00	2.216,59	0,00	2.216,59	-	15.452120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3940	O	0/0	29/06	20.025,94	0,00	20.025,94	0,00	20.025,94	-	4.12245	1.500.0000.0000.0	2025	54	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3941	O	0/0	29/06	6.803,93	0,00	6.803,93	0,00	6.803,93	-	13.39295	1.500.0000.0000.0	2061	111	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3942	O	0/0	29/06	33.372,25	0,00	33.372,25	239,28	33.132,97	-	8.244185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3943	O	0/0	29/06	99.396,08	0,00	99.396,08	3.907,46	95.488,62	-	12.36560	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.13.02.00.00	INSS



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 81 / 83

Data: 20/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3944	O	0/0	29/06	739,19	0,00	739,19	0,00	739,19	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	83	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3945	O	0/0	29/06	1.020,31	0,00	1.020,31	0,00	1.020,31	-	4.122 20	1.500.0000.0000.0	2012	18	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3946	O	0/0	29/06	3.215,42	0,00	3.215,42	0,00	3.215,42	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2049	94	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3947	O	0/0	29/06	30.137,62	0,00	30.137,62	119,64	30.017,98	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3948	O	0/0	29/06	17.984,62	0,00	17.984,62	0,00	17.984,62	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3949	O	0/0	29/06	3.258,70	0,00	3.258,70	59,82	3.198,88	-	4.122 10	1.500.0000.0000.0	2090	205	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3950	O	0/0	29/06	38.794,18	0,00	38.794,18	13.068,06	25.726,12	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3951	O	0/0	29/06	40.402,68	0,00	40.402,68	2.786,69	37.615,99	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3952	O	0/0	29/06	2.565,83	0,00	2.565,83	0,00	2.565,83	-	4.122 55	1.500.0000.0000.0	2091	214	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3953	O	0/0	29/06	158.336,87	0,00	158.336,87	27.430,46	130.906,41	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3954	O	0/0	29/06	8.930,18	0,00	8.930,18	0,00	8.930,18	-	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	178	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3955	O	0/0	29/06	1.915,35	0,00	1.915,35	179,46	1.735,89	-	12.366 80	1.500.1001.0001.0	2056	102	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3956	O	0/0	29/06	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	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3957	O	0/0	29/06	465,76	0,00	0,00	0,00	465,76	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.39.01.00 CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, LIMPADOR DE AR CONDICIONADO, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
3958	O	0/0	29/06	146,80	0,00	0,00	0,00	146,80	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.19.00.00 CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 1ª REVISÃO DE 10.000KM, E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
3959	O	95/2022	29/06	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.30.24.00.00 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO, RIPÃO DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO DE GRANDE DIMENSÃO (7M X 6M), PARA COBERTURA DO ESPAÇO DE RECREAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, ONDE SE ENCONTRA A CAIXA DE AREIA E ESPAÇO DE TERRA PARA AS ATIVIDADES AO AR LIVRE.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				590.603,24	0,00	589.990,68	54.412,75	536.190,49							
3960	O	0/0	30/06	1.684,00	0,00	1.684,00	0,00	1.684,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, JUNTA DA TAMPA DISTRIBUIÇÃO, ADITIVO INORGÂNICO, FILTRO LUBRIFICANTE, MATERIAL DE LIMPEZA, RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM, SILICONE ALTA TEMPERATURA, LAVAÇÃO PEÇAS, MNATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3961	O	180/2022	30/06	2.144,00	0,00	2.144,00	0,00	2.144,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO MOTOR, DESMONTAR CORREIAS DO MOTOR E AR CONDICIONADO, RETIRAR HÉLICE DO MOTOR E POLIAS, ABRIR TAMPA DIANTEIRA, CONSTATADO VAZAMENTO DE ÁGUA NA BOMBA, PASSAR ÁGUA PARTE INTERNA DO MOTOR, RETIRAR ENGRENAGEM E BOMBA, MONTAR NOVA, INSTALAR ENGRENAGEM, MONTAR TAMPA DIANTEIRA COM JUNTA NOVA E TROCAR RETENTOR DIANTEIRO, INSTALAR POLIAS, HÉLICE DO MOTOR, CORREIAS DO MOTOR E AR CONDICIONADO, TROCAR ÓLEO E FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR, COLOCAR ÁGUA E ADITIVO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3962	O	0/0	30/06	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	- 15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.39.12.00.00	PAULO TONINI 45216282904	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA UTILIZADO DURANTE COLOCAÇÃO DE TACHÕES DE SINALIZAÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NAS PROXIMIDADES DO VIA ATACADISTA.															
3963	O	38/2023	30/06	236,16	0,00	0,00	0,00	236,16	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, LARANJA, MAÇÃ, MELANCIA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS D JULHO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3964	E	0/0	30/06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
3965	O	21/2023	30/06	6.765,24	0,00	0,00	0,00	6.765,24	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3966	O	25/2023	30/06	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	- 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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).															
3967	O	25/2023	30/06	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	- 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, 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).															
3968	O	0/0	30/06	1,76	0,00	1,76	0,00	1,76	32568-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KNOB PLÁSTICO PARA SUBSTITUIÇÃO EM MULTIPROCESSADOR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3969	O	0/0	30/06	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	32568-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto COM SUBSTITUIÇÃO DE KNOB EM MULTIPROCESSADOR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3970	O	0/0	30/06	77,81	0,00	77,81	0,00	77,81	32568-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO LIQUIDIFICADOR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3971	O	0/0	30/06	42,37	0,00	42,37	0,00	42,37	32568-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA E PESO PAINEL, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM PAINEL DE PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3972	O	0/0	30/06	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	32568-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PAINEL DE PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3973	O	0/0	30/06	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	32568-6 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM CHALEIRA ELÉTRICA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3974	O	0/0	30/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	32568-6 12.361 65		1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CHALEIRA ELÉTRICA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3975	O	0/0	30/06	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	32568-6 13.392 95		1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DAS SALAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DIRETORIA DE CULTURA.															
Total do Dia:				21.297,34	0,00	4.845,94	0,00	21.297,34							
Total da Entidade:				11.960.347,38	43.650,85	9.061.187,51	8.160.970,36	3.755.726,17							
Total do Período:				11.960.347,38	43.650,85	9.061.187,51	8.160.970,36	3.755.726,17							