



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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															
1	O	0/0	02/01	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	85	4.4.90.52.06.00.00	GF COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID ARMAZENAMENTO DE 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6,5", BATERIA 4000 MAH, MARCA MOTOROLA E7, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
10	O	0/0	02/01	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	BELLENZIER PNEUS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
11	O	0/0	02/01	1.432,50	0,00	1.432,50	1.432,50	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	PITAKE DO SUL COMERCIO DE PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
12	O	0/0	02/01	512,00	0,00	512,00	512,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	RK2 PNEUS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
13	O	0/0	02/01	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
14	O	0/0	02/01	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097773, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
15	O	0/0	02/01	4.005,00	0,00	4.005,00	4.005,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097881, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
16	O	0/0	02/01	11.040,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12,5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA, PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
17	O	0/0	02/01	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8428011-5 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSE ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
18	O	0/0	02/01	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8084452-3 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO E JOÃO MARIA ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
19	O	0/0	02/01	88,78	0,00	88,78	88,78	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 8560144-3 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E ESTRUTURAL DA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
2	O	0/0	02/01	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	IMPRESSA NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0191/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0105/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CORTINAS E PERSIANAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E FUNDOS DESTES MUNICÍPIO. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E PRÓPRIOS.															
20	O	0/0	02/01	2.143,60	0,00	2.143,60	2.143,60	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.39.01.00	A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
21	O	0/0	02/01	1.384,00	0,00	1.384,00	1.384,00	0,00	- 20.604 45	1.500.0000.0000.0	2033	65	3.3.90.30.39.01.00	A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULOS CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
22	O	0/0	02/01	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 JANEIRO DE 2023.															
3	O	0/0	02/01	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	IMPRESSA NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DAS LINHAS REGULARES, PARA O ANO DE 2023. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.															



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4	O	0/0	02/01	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	- 15.451 110	1.500.0000.0000.0	1018	132	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8607879-2 REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO EM VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.															
5	G	0/0	02/01	1.558,80	0,00	129,90	129,90	1.428,90	- 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.															
6	O	0/0	02/01	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR SOLDADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
7	O	0/0	02/01	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.93.02.00.00	PEDRO EDEMAR DE ABREU	
Especificação: VALOR REFERENTE CANCELAMENTO DA GUIA Nº 306/2022 E RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI EM 18/10/2022 ATRAVÉS DA SULCREDI, DEVIDO NÃO TER SIDO CONCRETIZAÇÃO O ATO E NÃO FOI LAVRADA ESCRITURA, PERMANECENDO ASSIM O IMÓVEL EM NOME DO PROPRIETÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.															
8	O	0/0	02/01	1.424,80	0,00	1.424,80	1.424,80	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
9	O	0/0	02/01	38.239,84	0,00	38.239,84	38.239,84	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				121.773,15	0,00	107.755,05	107.755,05	14.018,10							
23	O	0/0	03/01	3.864,60	0,00	3.864,60	3.864,60	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2046	90	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CÂMERA DE SEGURANÇA, CONECTOR PLUG, CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO, DVR, FONTE, HD, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERAS INSTALADAS NA ALA ONDE FOI REALIZADA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, POIS NÃO FOI POSSÍVEL UTILIZAR OS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ANTIGOS INSTALADOS AINDA EM 2011, QUE ESTAVAM SEM CONDIÇÕES DE USO.															
24	O	77/2022	03/01	359,52	0,00	359,52	359,52	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2046	90	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERAS INSTALADAS NA ALA ONDE FOI REALIZADA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, POIS AS QUE ESTAVAM INSTALADAS NESSES ESPAÇOS NÃO TINHAM MAIS CONDIÇÕES DE USO.															
25	O	0/0	03/01	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA25 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
26	O	39/2022	03/01	1.690,80	0,00	1.690,80	1.690,80	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 40 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA LAUDO VICARI, ACESSO CIDADE ALTA, E ESTOQUE PARA USO FUTURO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
27	O	39/2022	03/01	1.986,69	0,00	1.986,69	1.986,69	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 47 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.															
28	O	0/0	03/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	CRATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA USO DE SERVIDORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
29	O	0/0	03/01	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TESOUREARIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				8.856,61	0,00	8.856,61	8.671,61	185,00							
30	O	0/0	04/01	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	- 4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.39.01.00	LEDIR AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 1.900 KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
31	O	0/0	04/01	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	- 4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.19.00.00	LEDIR AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 1.900 KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
32	O	0/0	04/01	1.649,63	0,00	1.649,63	1.649,63	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página: 3 / 27

Data: 28/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/12/2022 A 03/01/2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
33	O	0/0	04/01	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3533 E ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.															
34	O	0/0	04/01	3.378,00	0,00	0,00	0,00	3.378,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.23.01.00	UNIFORMES GERAIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇAS OPERACIONAIS MASCULINAS E COMBAT ML UNISSEX, UNIFORMES PARA USO DE POLICIAIS MILITARES LOTADOS NA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
Total do Dia:				6.447,63	0,00	3.069,63	3.069,63	3.378,00							
35	O	0/0	05/01	112,71	0,00	112,71	112,71	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 26/11/2022 A 25/12/2022.															
36	O	0/0	05/01	210,84	0,00	210,84	210,84	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022.															
37	O	0/0	05/01	138,92	0,00	138,92	138,92	0,00	- 4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.99.00.00	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	
Especificação: VALOR TAXA DE LICENÇA E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, CONFORME LEI Nº 11652/2008 E MEDIDA PROVISÓRIA 460/2009, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
38	O	0/0	05/01	458,62	0,00	458,62	458,62	0,00	- 4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.99.00.00	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	
Especificação: VALOR TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, CONFORME LEI Nº 5.070/66, ALTERADA PELA LEI Nº 9.472/97, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
39	E	0/0	05/01	2.200,00	0,00	164,80	164,80	2.035,20	- 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.															
40	O	0/0	05/01	181,35	0,00	181,35	181,35	0,00	- 15.451 115	1.500.0000.0000.0	2072	138	3.3.90.30.25.01.00	VANDERLEI PANISON	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE SOLDADA POLIDA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.															
41	O	0/0	05/01	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	- 4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.30.17.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE ESTADO SÓLIDO (SSD) PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
42	O	0/0	05/01	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	- 4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	24	4.4.90.52.35.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM COM MICROFONE, MARCA LOGITECH, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES PARA GRAVAÇÃO DE SESSÕES DE CERTAMES DE PREGÃO ELETRÔNICO E OUTROS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
43	O	0/0	05/01	2.258,00	0,00	0,00	0,00	2.258,00	- 4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	24	4.4.90.52.35.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE ARMAZENAMENTO PORTÁTIL (HDD EXTERNO), ARMAZENAMENTO DE 08TB, INTERFACE USB 3.0, MARCA SEAGATE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UPGRADE EM SISTEMA DE BACKUP DE DADOS DO SERVIDOR DE ARQUIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
44	O	0/0	05/01	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	- 4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	24	4.4.90.52.35.00.00	MICROSENS S/A	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLET, TELA 11", ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 6GB, BATERIA 8.000MAH, MARCA SAMSUNG GALAXY TAB S8, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ACOMPANHAMENTO MÓVEL DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA, ABERTURA DE PROJETOS E SISTEMAS WEB, TESTES DE NAVEGADORES WEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
45	O	0/0	05/01	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	- 4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	24	4.4.90.52.35.00.00	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, MARCA INTELBRAS, PARA INSTALAÇÃO NO MICROCOMPUTADOR DO PONTO ELETRÔNICO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E OUTRO NO MICROCOMPUTADOR DO PONTO ELETRÔNICO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
46	O	0/0	05/01	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	- 4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	24	4.4.90.52.35.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RÁDIO COMUNICADOR 16 CANAIS, FREQUÊNCIA 400-470MHZ, ALCANCE 12KM, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ATENDIMENTOS DE LONGA DISTÂNCIA QUE NECESSITEM DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS TÉCNICOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
47	O	0/0	05/01	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	- 4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	24	4.4.90.52.35.00.00	L2 TECNOLOGIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK, TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, CPU 2 NÚCLEOS, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE TI NA															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 4 / 27

Data: 28/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PROJEÇÃO PARA REUNIÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
48	O	0/0	05/01	159,90	0,00	159,90	159,90	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, CPF 196.084.119-04, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE.															
49	O	0/0	05/01	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8619102-4 REFERENTE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DO PASSEIO EM FRENTE A PONTE PÊNSIL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
50	O	1/2023	05/01	16.028,04	0,00	0,00	0,00	16.028,04	- 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	727,33	727,33	8.000,63	- 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.															
52	O	0/0	05/01	1.556,52	0,00	1.556,52	1.556,52	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 1/2023															
53	O	0/0	05/01	460,30	0,00	460,30	460,30	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 1/2023															
54	O	0/0	05/01	1.489,32	0,00	1.489,32	1.489,32	0,00	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
55	O	0/0	05/01	2.517,77	0,00	2.517,77	2.517,77	0,00	- 12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
56	O	0/0	05/01	78,62	0,00	78,62	78,62	0,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
57	O	0/0	05/01	1.310,32	0,00	1.310,32	1.310,32	0,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
58	O	0/0	05/01	26.066,48	0,00	26.066,48	26.066,48	0,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023															
59	O	0/0	05/01	18.465,16	0,00	18.465,16	18.465,16	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 FERIAS 1/2023															
60	O	0/0	05/01	3.349,20	0,00	3.349,20	3.349,20	0,00	- 15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	178	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023															
61	O	0/0	05/01	93.940,86	0,00	93.940,86	93.940,86	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 FERIAS 1/2023															
62	O	0/0	05/01	950,87	0,00	950,87	950,87	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 FERIAS 1/2023															
63	O	0/0	05/01	919,84	0,00	919,84	919,84	0,00	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023															
64	O	0/0	05/01	9.978,09	0,00	9.978,09	9.978,09	0,00	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 5 / 27

Data: 28/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
65	O	0/0	05/01	37.724,63	0,00	37.724,63	37.724,63	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 FERIAS 1/2023															
66	O	0/0	05/01	3.177,90	0,00	3.177,90	3.177,90	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023															
67	O	0/0	05/01	4.311,09	0,00	4.311,09	4.311,09	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 FERIAS 1/2023															
68	O	0/0	05/01	1.402,06	0,00	1.402,06	1.402,06	0,00	- 4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	54	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023															
69	O	0/0	05/01	7.300,67	0,00	7.300,67	7.300,67	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023															
70	O	0/0	05/01	24.602,77	0,00	24.602,77	24.602,77	0,00	- 12.365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023															
71	G	188/2022	05/01	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	- 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	0,00	0,00	15.917,76	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	GMAES TELECOM LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
73	O	189/2022	05/01	24.490,00	0,00	0,00	0,00	24.490,00	- 4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.05.00.00	SCHEILA APARECIDA WEISS	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, PARA PROCESSO SELETIVO PARA OCUPAÇÃO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL NO ANO DE 2023.															
74	O	0/0	05/01	71.465,62	0,00	71.465,62	71.465,62	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 01/10 A 01/11/2022, RECURSOS DA COSIP.															
75	O	0/0	05/01	7.804,35	0,00	7.804,35	7.804,35	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 01/10 A 01/11/2022, RECURSOS DA COSIP.															
Total do Dia:				449.871,16	0,00	329.631,53	328.252,53	121.618,63							
76	O	0/0	06/01	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.39.01.00	DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
77	O	0/0	06/01	6.908,40	0,00	6.908,40	6.908,40	0,00	- 4. 122 35	1.500.0000.0000.0	2014	26	3.3.50.41.02.00.00	ASSOCIACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SEDES	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, CONFORME LEI Nº 3.405 DE 24 DE JUNHO DE 2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
78	E	0/0	06/01	6.000,00	0,00	195,93	0,00	6.000,00	- 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	153,85	0,00	2.400,00	- 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.															
80	O	0/0	06/01	254,59	0,00	254,59	254,59	0,00	- 15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	134	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8615248-9 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
81	O	0/0	06/01	596,64	0,00	596,64	596,64	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
82	O	0/0	06/01	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	- 13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.99.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA CASINHA DO PAPAI NOEL QUE ESTAVA INSTALADA NO CALÇADÃO MUNICIPAL, PARA DECORAÇÃO DO NATAL 2022, LEVADA DE VOLTA AO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCAL ONDE FICA ACOMODADA.															
Total do Dia:				18.194,63	0,00	10.144,41	9.794,63	8.400,00							
83	O	0/0	09/01	4.700,24	0,00	4.700,24	4.700,24	0,00	- 12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.42.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
84	O	0/0	09/01	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	271-7 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	EUCLIDES DACAS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE ALUMÍNIO PARA CONFECÇÃO DE ESTRIBO PARA O CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
85	O	133/2022	09/01	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	- 15. 452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.39.99.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
Total do Dia:				6.565,24	0,00	6.565,24	6.565,24	0,00							
86	O	39/2022	10/01	6.883,50	0,00	6.883,50	6.883,50	0,00	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, 100 UNIDADES PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA ALCINDO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, E 30 UNIDADES PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
87	O	0/0	10/01	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	- 26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DO BANCO DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
88	O	0/0	10/01	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	- 4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.26.01.00	DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE MESA BIVOLT PARA UTILIZAÇÃO NO CARREGAMENTO DE RÁDIOS AMADORES PORTÁTEIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
89	O	22/2021	10/01	484,01	0,00	484,01	484,01	0,00	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA	
Especificação: VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0096351.441436, PROPOSTA 175729, PARA O PERÍODO DE 12/12/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
Total do Dia:				8.807,51	0,00	8.807,51	8.807,51	0,00							
90	O	0/0	11/01	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.36.07.00.00	HELOISA FERNANDA ZACZESKI	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
91	O	0/0	11/01	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.36.07.00.00	ELISÂNGELA SALETE RAMPÃO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
92	O	0/0	11/01	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.36.07.00.00	LUIZA TRINDADE FILIPON	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
93	O	0/0	11/01	731,00	0,00	731,00	731,00	0,00	- 12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 4 CONDUTORES E SENSOR PASSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DE SINAL SONORO COM TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO.															
94	O	77/2022	11/01	269,64	0,00	269,64	269,64	0,00	- 12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.16.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE SINAL SONORO COM TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO.															
95	O	0/0	11/01	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE CREMALHEIRA, CONTROLE PORTÃO, KIT CORREIA MOLA ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTA BARULHO NO MOTOR E NÃO RESPONDE AOS COMENDOS DO CONTROLE.															
96	O	77/2022	11/01	269,64	0,00	269,64	269,64	0,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.16.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 7 / 27

Data: 28/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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 CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTA BARULHO NO MOTOR E NÃO RESPONDE AOS COMENDOS DO CONTROLE.															
97	O	0/0	11/01	459,60	0,00	459,60	459,60	0,00	271-7 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	EUCLIDES DACAS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO E FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE SUPORTE ALONGADOR PARA AS COLHEDORAS DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, Nº 20 E Nº 21, E JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
98	O	0/0	11/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS INTERNOS DE CENTRAL TELEFÔNICA DO PROCON, NA CASA DO CIDADÃO.															
Total do Dia:				4.488,88	0,00	4.488,88	4.488,88	0,00							
100	O	0/0	12/01	5.127,51	0,00	5.127,51	5.127,51	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 1/2023															
99	O	0/0	12/01	1.325,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE ASSINATURA DO SITE PUBLICAÇÕES ONLINE RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE INTIMAÇÕES JUDICIAIS PUBLICADAS EM NOME DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/02/2024.															
Total do Dia:				6.452,51	0,00	5.127,51	5.127,51	1.325,00							
101	O	0/0	13/01	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	- 4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
102	O	0/0	13/01	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	- 4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.30.17.00.00	R.S. IMPORTS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA E ACESSÓRIO PARA RACK BANDEJA FIXA 4 PONTOS DE FIXAÇÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
103	G	0/0	13/01	5.642,00	0,00	434,00	434,00	5.208,00	- 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	868,00	868,00	9.548,00	- 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.															
105	O	186/2022	13/01	40.982,04	0,00	40.982,04	40.982,04	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2085	192	3.3.90.39.12.00.00	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.760 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220-1.390,3 E PC 180-1.370M3, E TRANSPORTE DE 896 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO E VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 10/01 A 16/01/2023.															
106	O	167/2022	13/01	13.716,00	0,00	13.716,00	13.716,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.51.00.00	ERVATEIRA RIFFEL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.572 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA.															
107	O	17/2022	13/01	2.286,84	0,00	2.286,84	2.286,84	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 57 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE CALÇADAS, MEIO FIO, SARJETAS, BOCAS DE LOBO, MUROS DE CONTENÇÃO, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO,															
108	O	0/0	13/01	540,00	0,00	540,00	540,00	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 TUBO DE ESGOTO, MATERIAL UTILIZADO NA CANALIZAÇÃO DE ESGOTO NA RUA ORACILIO DE VARGAS, NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO.															
109	O	0/0	13/01	14.959,86	0,00	14.959,86	14.959,86	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 167 MALHAS POP 2X3MT REFORÇADAS, MATERIAIS UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA RUA ALCINO JOSE DA SILVA, NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE (156 UN), E EXECUÇÃO DO ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS NA GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS (11 UN), NO MUUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
110	O	0/0	13/01	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	- 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	0,00	0,00	230.000,00	- 15.452 130	1.751.0000.0017.0	2081	173	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	4.375,00	4.375,00	48.125,00	- 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	2.250,00	2.250,00	24.750,00	- 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	550,00	550,00	6.050,00	- 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.															
115	O	0/0	13/01	1.059,00	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	14	4.4.90.52.42.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, ERGONÔMICA, MARCA CAVALETTI, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
116	O	0/0	13/01	768,00	0,00	768,00	768,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	RK2 PNEUS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA UTILIZAÇÃO NAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
117	O	0/0	13/01	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU PARA UTILIZAÇÃO NAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
118	O	0/0	13/01	3.796,59	0,00	3.796,59	3.796,59	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 71/240 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
119	O	0/0	13/01	7.009,76	0,00	7.009,76	7.009,76	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 71/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
120	O	0/0	13/01	21.167,12	0,00	21.167,12	21.167,12	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 18/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
121	O	0/0	13/01	59.098,54	0,00	59.098,54	59.098,54	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 18/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
Total do Dia:				570.934,75	0,00	174.600,75	173.860,75	397.074,00							
122	O	0/0	16/01	5.428,70	0,00	5.428,70	0,00	5.428,70	- 4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	24	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC 24P11, EQUIPAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS SETORES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, TRIBUTOS, RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA DE GABINETE E CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
123	O	0/0	16/01	1.968,91	0,00	1.968,91	1.968,91	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.69.00.00	CENTAURU VIDA E PREVIDENCIA S/A	
Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL.															
124	O	0/0	16/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.16.00.00	AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI 01988233984	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ENTRADA DA SEDE DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
125	O	0/0	16/01	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.19.00.00	VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO 3D E BALANCEAMENTO DE RODAS DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
126	O	0/0	16/01	342,00	0,00	342,00	342,00	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 SENCOR, SPRAY DESCARBONIZANTE E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,															



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
127	O	0/0	16/01	134,00	0,00	134,00	134,00	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 DE SCANNER E SUBSTITUIÇÃO DE VELAS E SENDOR MAP DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
128	O	0/0	16/01	122,59	0,00	122,59	122,59	0,00	- 12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2037	72	3.3.90.30.16.01.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															
129	O	17/2022	16/01	320,96	0,00	320,96	320,96	0,00	- 12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 SACAS DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO HIDRÔMETRO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA.															
130	O	0/0	16/01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	
Especificação: VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL IVAIR LOPES RODRIGUES, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.															
131	O	0/0	16/01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	
Especificação: VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ELAINE FÁTIMA GOTARDO, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.															
132	O	0/0	16/01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	
Especificação: VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DAIANE TOSCAN HELT, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.															
133	O	0/0	16/01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	
Especificação: VALOR REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL LEILA DAMBRÓS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.															
134	O	0/0	16/01	11.333,32	0,00	11.333,32	11.333,32	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 DEZEMBRO DE 2022.															
135	O	0/0	16/01	307,60	0,00	307,60	307,60	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
136	O	0/0	16/01	2.460,85	0,00	2.460,85	2.460,85	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 MENSAL 1/2023															
137	O	0/0	16/01	3.389,46	0,00	3.389,46	3.389,46	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.11.42.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
138	O	0/0	16/01	216,60	0,00	216,60	216,60	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.64.00.00	CLARO S/A	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/12 A 02/01/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
139	O	0/0	16/01	944,38	0,00	944,38	944,38	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
Especificação: VALOR REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA VANESSA BERSAGUI CALLAI, CONFORME RPV NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002726-96.2022.8.24.0016, ORIGINÁRIO NOS AUTOS Nº 0000291-41.2002.8.24.0016, EM QUE É EXECUTADO CPR PINTURAS LTDA E EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
140	O	0/0	16/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BOANAMIGO PIZZAMIGLIO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÃO NO DIA 17/01/2022 COM A PRESIDENTE DA FCEE JEANE RAUH PROBST LEITE, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO JORGINHO MELLO E O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA; E AUDIÊNCIA NO DIA 18/01/2022 COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFESSOR ARISTIDES CIMADON.															
141	O	0/0	16/01	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 4. 122 55	1.500.0000.0000.0	2091	215	3.3.90.14.14.00.00	VILMAR RECH	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VILMAR RECK, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, EM REUNIÃO NO DIA 17/01/2022 COM A PRESIDENTE DA FCEE JEANE RAUH PROBST LEITE, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO JORGINHO MELLO E O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA; E AUDIÊNCIA NO DIA 18/01/2022 COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFESSOR ARISTIDES CIMADON.															
142	O	0/0	16/01	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	- 4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.26.01.00	DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE MESA BIVOLT PARA UTILIZAÇÃO NO CARREGAMENTO DE RÁDIOS AMADORES PORTÁTEIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
143	O	0/0	16/01	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, CABO ABERTURA CAPÔ, CATALISADOR, FITA CREPE, GRAMPO PORTA, LIXA PAPEL, MAÇANETA TAMPA, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
144	O	108/2022	16/01	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA PORTA LADO ESQUERDO, CONserto CAPÔ, CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA ESQUERDA E REGULAR E CENTRAR TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
145	O	0/0	16/01	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
146	O	107/2022	16/01	123,92	0,00	123,92	123,92	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
147	O	0/0	16/01	1.820,60	0,00	1.820,60	1.820,60	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR, EIXO CAIXA REVERSÃO, TUBO CARDAN, MANGUEIRA, CRUZETA CARDAN, LUVA, ALAVANCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
148	O	0/0	16/01	1.405,00	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DA BOMBA, DA CAIXA DE REVERSÃO E CANO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 777, TIRAR TOCO DE PARAFUSO QUEBRADO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
149	O	0/0	16/01	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DE PINO CENTRAL E FAZER BUCHA DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DESENTORTAR BARRA DE DIREÇÃO DA PATROLA 12H/03, TIRAR FOLGA DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
Total do Dia:				37.749,89	0,00	37.749,89	30.521,19	7.228,70							
150	O	0/0	17/01	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
151	O	107/2022	17/01	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA NA CONFECÇÃO DE BUCHAS DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
152	O	55/2022	17/01	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	JOSE THIAGO DE SOUZA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
153	O	0/0	17/01	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALARME PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
154	O	0/0	17/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	EDIAN FERNANDO BOFF	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ALARME NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
155	O	0/0	17/01	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2 MACHO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
156	O	0/0	17/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	EDIAN FERNANDO BOFF	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RÁDIO NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
157	O	0/0	17/01	618,97	0,00	618,97	618,97	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO SERRA, BALDE PEDREIRO METAL, CORANTE LÍQUIDO, FACA CHURRASCO, FITA CREPE, GARFO MESA INOX, GARFO TIPO GAIOLA, PINCEL, ROLO DE LÃ, TUBO ESGOTO, TORQUES ARMADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
158	O	78/2022	17/01	11.601,40	0,00	11.601,40	11.601,40	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.21.00.00	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 19 M3 DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS NA GUARITA NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS.
159	O	0/0	17/01	6.634,77	0,00	6.634,77	6.634,77	0,00	- 15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	



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 CONJUNTO FREIO MOTOR, FILTRO DESUMIDIFICADOR SECADOR DE AR, JUNTA SAÍDA DESCARGA, VÁLVULA PEDAL FREIO, INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA DA CAIXA, LÂMPADAS, COTOVELO MACHO, LONA FREIO, PATIM FREIO TRASEIRO, REBITE, SILICONE, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS MDG 4394 E ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
160	O	180/2022	17/01	1.138,00	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00	-	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE FREIO E VAZAMENTO DE AR, TROCAR CONJUNTO FREIO MOTOR, TROCAR VÁLVULA PEDAL E REGULAR FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544, PARTE ELÉTRICA E TROCAR INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNIBUS MDG 4394, PARTE ELÉTRICA EM REVISAR SINALEIRAS DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
161	O	0/0	17/01	2.173,70	0,00	2.173,70	2.173,70	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORÍMETRO, ALTERNADOR, FIO, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, SOQUETES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
162	O	0/0	17/01	117,28	0,00	117,28	117,28	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO DE PARTIDA, TERMINAL, ESPAGUETE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
163	O	180/2022	17/01	1.516,00	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE HORÍMETRO NO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto DE ALTERNADOR, CHICOTE PAINEL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto CHICOTE DA TEMPERATURA DO CAMINHÃO MJA 1869, CONFERIR E CONsertAR CHICOTE E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAR BOTAÃO DE PARTIDA NO ROLO COMPACTADOR CA15, CONserto BUZINA E CHICOTE DE SINALIZAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
164	O	138/2022	17/01	58,35	0,00	58,35	58,35	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 MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DOS ÔNIBUS MIG 7544 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
165	O	138/2022	17/01	2.035,98	0,00	2.035,98	2.035,98	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 18/01/2023, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
166	O	0/0	17/01	364,36	0,00	364,36	364,36	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2046	90	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO PORCELANATO, FECHA TRINCA SELANTE, FITA ASFÁLTICA, VEDA CALHA, VERNIZ SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM TELHADO E MÓVEIS DE MADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
167	O	0/0	17/01	95,74	0,00	95,74	95,74	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2062	114	3.3.90.30.25.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CANTONEIRA PARA MÓVEIS, PARAFUSOS, PÉ MÓVEIS ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS EM MÓVEL DA RECEPÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.															
168	O	0/0	17/01	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	-	4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	24	4.4.90.52.35.00.00	CRiATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM COM MICROFONE, MARCA LOGITECH, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES PARA TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
169	O	0/0	17/01	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	-	4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	24	4.4.90.52.35.00.00	CRiATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SOPRADOR DE AR PORTÁTIL, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
170	O	0/0	17/01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET UTILIZADOS PARA REUNIÕES E CURSOS, PARA O SETOR DE LICITAÇÕES E PARA RESERVA NO SETOR DE TI PARA POSTERIOR EMPRÉSTIMO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
171	O	0/0	17/01	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00	-	4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	24	4.4.90.52.35.00.00	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARMAZENAMENTO PORTÉTIL (SSD EXTERNO), 1TB, USB 3.2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA CÓPIA DE SOFTWARES E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTOS ITINERANTES DO SETOR DE TI, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
172	O	0/0	17/01	280,24	0,00	280,24	0,00	280,24	-	4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	24	4.4.90.52.35.00.00	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTULADOR ELETRÔNICO, 12 CARACTERES, MARCA BROTHER PT-80, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ETIQUETAÇÃO DE CABOS DE INFRAESTRUTURA DO SETOR DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008328, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
173	O	0/0	17/01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.30.00.00	R.S. VAREJO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE COM FIO, MATERIAL PARA USO CONFORME DEMANDA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
174	O	0/0	17/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-	4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	24	4.4.90.52.35.00.00	R.S. VAREJO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE PARA CONFERÊNCIA COM CAPTAÇÃO DE SOM ATÉ 2M, MARCA MULTILASER, EQUIPAMENTO PARA TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS NO SETOR DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO															



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
CINCATARINA.															
175	O	0/0	17/01	593,00	0,00	0,00	0,00	593,00	- 4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	24	4.4.90.52.35.00.00	APOENA TECH LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR AVANÇADO, MARCA MICROTIK RBD52G-5HACD2HND-TC, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR PARA GESTÃO DE SEGURANÇA E ACESSO A REDE DE INTERNET, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
176	O	0/0	17/01	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.99.01.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS E BUCHAS PLÁSTICAS, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM SERVIÇOS DIVERSOS.															
177	O	114/2022	17/01	1.310,81	0,00	1.243,34	1.243,34	67,47	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO, CLIPES, LIVRO ATA, PAPEL VERGE, PRANCHETAS E PENDRIVES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
178	O	184/2022	17/01	11.950,47	0,00	0,00	0,00	11.950,47	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.05.00.00	R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO DA VIA, MEIO FIO, PASSEIOS, MURO/CERCAS, POSTES E QUAISQUER ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA IDENTIFICAR A LARGURA LIVRE DAS RUAS: RUA ANGELO OLIVO, PARTE DA RUA CARMELO ZOCOLLI, RUA LEONARDO SPADINI, RUA MADALENA BARATIERI, RUA MÁXIMO TOALDO, RUA PROF. MARIA VANDA MEYER, RUA LUIZ DORINI, RUA FRANCISCO HELT, RUA JOÃO SIVIERO, RUA VITOR RODRIGUES, RUA LEONEL BAIOLIN, RUA BENJAMIN BARISON, RUA LEOPOLDO WILBERT, RUA GUILHERME BRANCHER, RUA DORIVAL ROSA SANTOS, RUA JOSÉ COMERLATO, PARTE DA RUA FREI CRISPIN, PARTE DA RUA LUIZ GIUMBELLI, RUA OTÁVIO FERRO, RUA PROF. MARILDE S. BERTAIOLI, RUA ANTONIO MACARINI, PARTE DO ACESSO A CIDADE ALTA DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, RUA JOSE LEONARDO SANTOS, RUA DOS ALMEIDAS, RUA ALEXANDRE THOMAZONI E RUA JOÃO DE OLIVEIRA BRONZE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
179	O	0/0	17/01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	- 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 REFERENTA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PAULO RONALDO WAMES, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.															
Total do Dia:				46.273,07	0,00	32.102,13	30.521,89	15.751,18							
180	O	0/0	18/01	194,60	0,00	0,00	0,00	194,60	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0012/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO E VIAGENS PEDAGÓGICAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
181	O	0/0	18/01	233,52	0,00	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 0015/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS) E CARRO DE SOM, PARA ATENDER AOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.															
182	O	0/0	18/01	3.949,98	0,00	0,00	0,00	3.949,98	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	14	4.4.90.52.06.00.00	WEB TECNOLOGIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS SMARTPHONE ANDROID CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO DE 128GB, MEMÓRIA DE 8GB, TELA DE 6,6", BATERIA DE 5000MAH, CÂMERA 108MP, MARCA SAMSUNG M53, CELULARES PARA USO DO DEAPRTAMENTO DE TI PARA ATENDIMENTOS ITINERANTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
183	O	0/0	18/01	2.030,72	0,00	2.030,72	0,00	2.030,72	- 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO, MACARRÃO COM OVOS, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
184	O	0/0	18/01	706,80	0,00	0,00	0,00	706,80	- 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
185	O	0/0	18/01	155,75	0,00	0,00	0,00	155,75	- 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 PARBOILIZADOINTEGRAL TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
186	O	0/0	18/01	1.379,00	0,00	0,00	0,00	1.379,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	CRiATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 DISCOS DE ESTADO SÓLIDO (SSD), EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				8.650,37	0,00	2.030,72	0,00	8.650,37							
187	O	0/0	19/01	272,01	0,00	272,01	272,01	0,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
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 JANEIRO DE 2023.															
188	O	0/0	19/01	349,30	0,00	349,30	349,30	0,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.21.01.00	LOJA KASA MAIS LTDA	



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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 07 JOGOS DE XÍCARAS DE VIDRO COM 12 UNIDADES, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.															
189	O	0/0	19/01	1.074,01	0,00	1.074,01	1.074,01	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
190	O	0/0	19/01	357,46	0,00	357,46	357,46	0,00	- 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 ALVEJANTE, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, DETERGENTE SANITÁRIO, LIMPADOR MULTIUSO, PAPEL TOALHA, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
191	O	0/0	19/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS BIS QIW 1823 E QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
192	O	0/0	19/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 5.417KM DA MOTOCICLETA BIS QIW 1823, E REVISÃO DE 11.511KM DA MOTOCICLETA QIW 2103, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
193	O	0/0	19/01	2.191,00	0,00	2.191,00	2.191,00	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 BUCHA EIXO TRASEIRA, JUNTA ESCAPAMENTO, KIT EMBREAGEM, PARAFUSO DESCARGA, SUPORTE DESCARGA, VEDA ESCAPE, FILTRO TECFIL, JUNTA DESCARGA, LÂMPADAS, LANTERNAS TRASEIRAS, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO, SUPORTE CAIXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
194	O	180/2022	19/01	118,50	0,00	118,50	118,50	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E BUCHAS, SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS, TROCA DE ÓLEO E SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
195	O	0/0	19/01	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	TEREZINHA APARECIDA SARTOR	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, LIMA FINA, VASSOURA PLÁSTICA, VASSOURA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
196	O	0/0	19/01	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	- 15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	TEREZINHA APARECIDA SARTOR	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES E PÉ DIREITO DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA ESTRADA LATO ALEGRE A LINDEMBERG E ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
197	O	165/2021	19/01	64.382,57	0,00	64.382,57	9.013,55	55.369,02	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.34.01.00.00	GM INSTALADORA EIRELI	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
198	O	165/2021	19/01	64.382,56	0,00	64.382,56	1.287,65	63.094,91	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.21.00.00	GM INSTALADORA EIRELI	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.															
199	O	43/2022	19/01	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	- 15.452 130	1.500.0000.0000.0	2078	166	3.1.90.34.01.00.00	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
200	O	43/2022	19/01	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	- 15.452 130	1.500.0000.0000.0	2078	167	3.3.90.39.28.00.00	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.															
201	O	141/2022	19/01	42.600,00	0,00	3.550,00	461,50	42.138,50	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.															
202	O	0/0	19/01	17.627,42	0,00	17.627,42	17.627,42	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 A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO MARCOS EDUARDO FUCHS PEDRO, NOS AUTOS Nº 5001038-07.2019.8.24.0016, EM QUE É EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO BIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001384-50.2022.8.24.0016.															
203	O	0/0	19/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.39.20.00.00	GRANDO MOVEIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE ARMÁRIO INSTALADO NA SALA DA OFICINA DE DANÇA, COM CONserto DE PORTAS, FIXAÇÃO NA PAREDE E REFORÇO EM PRATELEIRAS INTERNAS.															
204	O	0/0	19/01	642,88	0,00	642,88	642,88	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE JOAÇABA/SC A FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 09/01/2023 E DE FLORIANÓPOLIS/SC A JOAÇABA NO DIA 27/01/2023, PARA DESLOCAMENTO DAS ALUNAS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MATER DOLORUM THIFANI BRUNA DE LIMA E VITORIA APARECIDA RECALCATTI, PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA FUTURAS CIENTISTAS, EDITAL LANÇADO EM 16/09/2022 E PUBLICADO NO DOU NO DIA 19/09/2022, NA EDIÇÃO 173, SEÇÃO 3, PELO ÓRGÃO MINISTÉRIO DAS CIÊNCIAS.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página: 14 / 27

Data: 28/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
205	O	13/2022	19/01	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	- 4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.08.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
206	O	0/0	19/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.14.14.00.00	ANDRE LUIS PERETTI	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANDRE LUIS PERETTI IR A CHAPECÓ/SC PARA LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO, 8.000KM, VEÍCULO EM GARANTIA.															
207	O	0/0	19/01	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	14	4.4.90.52.42.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDA ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA CAVALETTI, PARA USO DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
208	O	0/0	19/01	100,89	0,00	0,00	0,00	100,89	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AAA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
209	O	0/0	19/01	3.653,40	3.146,40	0,00	0,00	507,00	- 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL E MACARRÃO CASEIRO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
210	O	0/0	19/01	84,00	0,00	84,00	84,00	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 MANGUEIRA PARA USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
211	O	0/0	19/01	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	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 ADAPTADOR, GRAXA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, COXIM SILENCIOSO, FILTRO ÓLEO MOTOR, ENGRAXADEIRA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HOHN DEERE 160GLC, ROLO COMPACTADOR CA250 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
212	O	0/0	19/01	3.849,87	0,00	3.849,87	3.849,87	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 GRAXA PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, SACA POLIA, CRUZETA CARDAN, LUVA, CHAVE COMBINADA, ALICATE PRESSÃO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, PARAFUOS MANCAL, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO MACHO FIXO, CONEXÃO FÊMEA GIRATÓRIA, CHAVETA, ENGRENAGEM, ADAPTADOR, PROTEÇÃO PLÁSTICA, ABRAÇADEIRA, ALMOTOLIA, CADEADO, CHAVETA QUEBRA DEDO, PEDRA AFIADOR, ROLAMENTO, PINO ELÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
213	O	0/0	19/01	159,90	0,00	159,90	159,90	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-MARLISA APARECIDA PADILHA, CPF 725.971.869-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE.															
214	E	0/0	19/01	36.500,00	0,00	2.987,00	2.987,00	33.513,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
215	E	0/0	19/01	17.000,00	0,00	1.309,84	1.309,84	15.690,16	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
216	O	0/0	19/01	159,90	0,00	159,90	159,90	0,00	- 4. 122 20	1.500.0000.0000.0	2012	19	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO, CPF 060.356.949-85, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE.															
217	O	0/0	19/01	351,00	0,00	351,00	351,00	0,00	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM ESCAPAMENTO, MANGUEIRA GASOLINA, SUPORTE TANQUE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
218	O	180/2022	19/01	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E MANGUEIRA COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
Total do Dia:				446.428,67	3.146,40	354.421,22	231.809,79	211.472,48							
219	O	0/0	20/01	3.718,00	0,00	3.718,00	3.718,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.36.07.00.00	JAYNE ESTER RIBEIRO E OUTROS	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
220	O	0/0	20/01	3.824,00	0,00	3.824,00	3.824,00	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.36.07.00.00	ANA JULIA FILIPPIN JUNG E OUTROS	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.															
221	O	0/0	20/01	1.506,00	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.36.07.00.00	DIRLEI DA SILVA E OUTROS	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
222	O	0/0	20/01	248,40	0,00	0,00	0,00	248,40	- 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
223	O	128/2021	20/01	35.025,92	0,00	35.025,92	35.025,92	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, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA FLY, TRIBUTOS DESKTOP, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
224	O	128/2021	20/01	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 JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
225	O	0/0	20/01	1.286,10	0,00	1.286,10	0,00	1.286,10	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	ANDRE FELIPE WELTER DARGA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO MACHO, PLUGUE FÊMEA, GARRAFÃO TÉRMICO, LUVAS, MULTI INSETICIDA, BARATICIDA, MAKI GR, LÂMPADA LED, CADEADO, LINHA, DISCO CORTE, VEDA CALHA, PÁ AJUNTADEIRA RETA, CARRETEL CORDA, DOBRADIÇA, FITA ISOLANTE, BOTINA, SIFÃO, VASSOURA, ÓCULOS PROTEÇÃO, VASSOURA JARDIM, PREGO, ABRAÇADEIRA, DESENGRIPANTE, INTERRUPTOR, ARAME GALVANIZADO, REGADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
226	O	13/2022	20/01	12.586,50	0,00	12.586,50	12.586,50	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.47.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) E 85 LICENÇAS DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS ENDPOINT AVANÇADA COM INTEGRAÇÃO RMM+EPP+EDR (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
227	O	13/2022	20/01	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.47.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															
228	O	13/2022	20/01	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	- 12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.47.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DAS CRECHE MUNICIPAIS.															
229	O	13/2022	20/01	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	- 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.47.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
230	O	13/2022	20/01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	- 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.47.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
231	G	129/2021	20/01	11.225,14	0,00	935,42	935,42	10.289,72	- 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:				85.154,69	0,00	74.616,57	59.470,47	25.684,22							
232	O	0/0	24/01	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	- 4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.14.14.00.00	MARCOS LAZZARINI	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR AO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR, NO DIA 24/01/2023, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES RODOV. LTDA.															
233	O	0/0	24/01	1.949,61	0,00	1.949,61	0,00	1.949,61	- 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 KIT CLEAN, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO E ÓLEO DE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
234	O	0/0	24/01	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	- 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 100 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
235	G	3/2023	24/01	23.760,00	0,00	1.980,00	0,00	23.760,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.10.00.00	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página: 16 / 27

Data: 28/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE 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.															
236	O	0/0	24/01	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 8633225-8 REFERENTE PROJETO ELÉTRICO PARA ALTERAÇÃO E TROCA DE LUMINÁRIAS NA OBRA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS.															
237	O	0/0	24/01	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TONELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM EXECUÇÕES DIVERSAS COMO MEIO FIO, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, MUIROS, EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
238	O	0/0	24/01	7.742,05	0,00	7.742,05	0,00	7.742,05	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BALANCEIRA, COLA SILICONE, DESLIZANTE TRASEIRO MOAL, GRAXA PARA CUBO, LÍQUIDO RADIADOR CONCENTRADO, LONA DE FREIO DIANTEIRA TRASEIRA, MOLA PATIM FREIO, PARAFUSO, PINO DA BALANÇA, PORCA, RADIADOR, REBITE FERRO, RETENTOR, SELO, SOLDA OXIGÊNIO, TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO, BUCHA DO SUPORTE, UNIÃO EMENDA, CRUZETA ZARDAN, MANOPLA CÂMBIO, RETENTOR SAÍDA DO PINHÃO DIFERENCIAL, TERMINAL CARDAN, LUVA PARA TUBO, MOLAS, OXIGÊNIO, PINO DE CENTRO, ARRUELA VEDAÇÃO, ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
239	O	180/2022	24/01	1.513,60	0,00	1.513,60	0,00	1.513,60	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE FEIXE DE MOLA, TROCA BALANCEIRA, REVISÃO DE FREIOS, CUIÇA, CUBO, TROCAR LONA DE FREIO, TROCAR RADIADOR, TROCAR SELO BLOCO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MFW 3759, TROCAR BUCHA SUPORTE GABINA DO CAMINHÃO RLJ5F33, TIRAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
240	O	180/2022	24/01	17,60	0,00	17,60	0,00	17,60	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
241	O	180/2022	24/01	1.940,06	0,00	1.940,06	0,00	1.940,06	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR MANOPLA ALAVANCA, CRUZETA, FLANGE E SAÍDA DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA 1869, CONserto FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, SOLDAR SUPORTE DESCARGA E CANO FREIO MOTOR DO CAMINHÃO QHB 1005, VERIFICAR CAIXA REDUZIDA, SOLDAR CONEXÃO DE AR, CONserto VELOCÍMETRO, CONserto ENGRAXADEIRA CARDAN E CAIXA REDUZIDA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
242	O	0/0	24/01	2.424,79	0,00	2.424,79	0,00	2.424,79	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXA, ADITIVO PREVENTIVO, LIMPA PARABRISA, LIMPA CONTATO, QUEROSENE PARA LIMPEZA, HIGIENIZADOR PARA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 2ª REVISÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
243	O	0/0	24/01	561,52	0,00	561,52	0,00	561,52	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
244	O	0/0	24/01	37,32	0,00	37,32	37,32	0,00	- 15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	134	3.3.90.39.44.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022.															
245	O	0/0	24/01	41.067,13	0,00	41.067,13	41.067,13	0,00	- 15.451 120	1.500.0000.0000.0	1022	146	4.4.90.51.91.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA DESLOCAMENTO DE POSTES NA RUA ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROJETO DA CELESC, A FIM DE POSSIBILITAR A PAVIMENTAÇÃO DA VIA.															
Total do Dia:				84.190,30	0,00	60.190,30	41.201,07	42.989,23							
246	O	0/0	25/01	4.761,13	0,00	4.761,13	4.761,13	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.94.11.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
247	O	0/0	25/01	46.567,17	0,00	46.567,17	46.567,17	0,00	- 28.122 0	1.500.0000.0000.0	2016	29	3.1.90.01.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
248	O	0/0	25/01	45.833,98	0,00	45.833,98	45.833,98	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
249	O	0/0	25/01	15.852,08	0,00	15.852,08	15.852,08	0,00	- 4.122 10	1.500.0000.0000.0	2090	205	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
250	O	0/0	25/01	11.694,74	0,00	11.694,74	11.694,74	0,00	- 12.361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página: 17 / 27

Data: 28/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
251	O	0/0	25/01	30.833,88	0,00	30.833,88	30.833,88	0,00	-	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	178	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
252	O	0/0	25/01	29.974,66	0,00	29.974,66	29.974,66	0,00	-	28.122 0	1.500.0000.0000.0	2016	29	3.1.90.01.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
253	O	0/0	25/01	29.389,84	0,00	29.389,84	29.389,84	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 1/2023															
254	O	0/0	25/01	2.911,45	0,00	2.911,45	2.911,45	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	83	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
255	O	0/0	25/01	71.283,69	0,00	71.283,69	71.283,69	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 1/2023															
256	O	0/0	25/01	10,00	0,00	10,00	10,00	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 1/2023															
257	O	0/0	25/01	82.699,04	0,00	82.699,04	82.699,04	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 1/2023															
258	O	0/0	25/01	6.754,22	0,00	6.754,22	6.754,22	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 1/2023															
259	O	0/0	25/01	7.935,29	0,00	7.935,29	7.935,29	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 1/2023															
260	O	0/0	25/01	101.603,71	0,00	101.603,71	101.603,71	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 1/2023															
261	O	0/0	25/01	5.700,03	0,00	5.700,03	5.700,03	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 1/2023															
262	O	0/0	25/01	80.142,39	0,00	80.142,39	80.142,39	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 1/2023															
263	O	0/0	25/01	154.866,02	0,00	154.866,02	154.866,02	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
264	O	0/0	25/01	18.114,64	0,00	18.114,64	18.114,64	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 1/2023															
265	O	0/0	25/01	7.727,52	0,00	7.727,52	7.727,52	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 1/2023															
266	O	0/0	25/01	4.345,76	0,00	4.345,76	4.345,76	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 1/2023															
267	O	0/0	25/01	20.888,69	0,00	20.888,69	20.888,69	0,00	-	8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
268	O	0/0	25/01	5.274,26	0,00	5.274,26	5.274,26	0,00	-	4.122 55	1.500.0000.0000.0	2091	214	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página: 18 / 27

Data: 28/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023															
269	O	0/0	25/01	8.944,82	0,00	8.944,82	8.944,82	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 1/2023															
270	O	0/0	25/01	17.389,58	0,00	17.389,58	17.389,58	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 1/2023															
271	O	0/0	25/01	3.544,27	0,00	3.544,27	3.544,27	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 1/2023															
272	O	0/0	25/01	4.067,15	0,00	4.067,15	4.067,15	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 1/2023															
273	O	0/0	25/01	10.265,10	0,00	10.265,10	10.265,10	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 1/2023															
274	O	0/0	25/01	4.092,91	0,00	4.092,91	4.092,91	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023															
275	O	0/0	25/01	28.674,28	0,00	28.674,28	28.674,28	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 1/2023															
276	O	0/0	25/01	5.153,99	0,00	5.153,99	5.153,99	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0000.0	2012	18	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023															
277	O	0/0	25/01	5.254,70	0,00	5.254,70	5.254,70	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023															
278	E	0/0	25/01	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-	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.															
279	O	0/0	25/01	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	LUCIANO TOIGO 02943396982
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROVENTILADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
280	O	0/0	25/01	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	LUCIANO TOIGO 02943396982
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
281	O	0/0	25/01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-	15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.30.24.00.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR MANGUEIRA, ADESIVO PVC, ASSENTO ALMOFADADO, CADEADO, FITA VEDA ROSCA, FITA ZEBRADA, GRELHA REDONDA, JOELHO, LÂMPDA HALÓGENEA, LÂMPADA LED, LUVA, PARAFUSO, SELANTE, SERRINHA FERRO, TARGETA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
282	O	39/2022	25/01	4.849,50	0,00	4.849,50	0,00	4.849,50	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.51.00.00	ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE UM BUEIRO, DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VILA ANCHIETA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.															
283	O	39/2022	25/01	969,90	0,00	969,90	0,00	969,90	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.51.00.00	ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE UM BUEIRO, DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VILA ANCHIETA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.															
284	O	48/2022	25/01	3.996,00	0,00	1.998,00	0,00	3.996,00	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
285	O	48/2022	25/01	2.997,70	0,00	1.098,90	0,00	2.997,70	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
286	G	41/2021	25/01	1.728,00	0,00	144,00	0,00	1.728,00	- 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	115,00	0,00	1.380,00	- 4.122.45	1.500.0000.0000.0	2025	55	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
288	G	41/2021	25/01	2.157,60	0,00	179,80	0,00	2.157,60	- 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	145,00	0,00	1.740,00	- 12.122.65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
290	G	41/2021	25/01	838,80	0,00	69,90	0,00	838,80	- 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	205,00	0,00	2.460,00	- 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.															
292	O	0/0	25/01	609,83	0,00	609,83	609,83	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 AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.															
293	O	0/0	25/01	51,37	0,00	51,37	51,37	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 O PARQUE INFANTIL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, PERÍODO DE 21/10/2022 A 02/01/2023.															
294	E	41/2021	25/01	13.914,48	0,00	1.159,54	0,00	13.914,48	- 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	127,10	0,00	1.525,20	- 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	508,40	0,00	6.100,80	- 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	77,25	0,00	927,00	- 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	77,25	0,00	927,00	- 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	514,58	0,00	6.174,96	- 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	797,93	0,00	9.575,16	- 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.															
301	O	169/2022	25/01	1.035,00	0,00	552,00	0,00	1.035,00	- 4.122.5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.															



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
302	O	48/2022	25/01	538,80	0,00	269,40	0,00	538,80	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
Total do Dia:				1.088.618,09	0,00	888.640,64	873.212,19	215.405,90							
303	O	0/0	26/01	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
304	O	0/0	26/01	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50014168920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO JSCKSON JOSÉ DOS SANTOS.															
305	O	0/0	26/01	494,38	0,00	494,38	0,00	494,38	- 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 CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO IVO PEDRINHO PAGGI, NOS AUTOS Nº 0302208-94.2017.8.24.0016, EM QUE É EMBARGADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EMBARGANTE ANSELMO TARCISIO DOS SANTOS, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002727-81.2022.8.24.0016.															
306	O	0/0	26/01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.93.02.00.00	TIAGO MAURICIO DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DE PARCELA DE IPTU, REALIZADA NA DATA DE 21/07/2022 EM COTA ÚNICA E NA DATA DE 15/12/2022 DA PARCELA 08/08, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.															
307	O	48/2022	26/01	319,20	0,00	319,20	0,00	319,20	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 25/01/2023, DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
308	O	48/2022	26/01	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 26/01/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RL1E09, ARGO RYD2A08 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
309	O	48/2022	26/01	1.795,50	0,00	1.795,50	0,00	1.795,50	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 26/01/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9878, UNO MLN7J42, STRADA EXP7J46 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
310	O	0/0	26/01	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	- 4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	55	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IDENTIFICAÇÃO DAS EMENDAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, UTILIZADOS NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55.															
311	O	0/0	26/01	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	- 15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ADESIVO REFLETIVO COM PINTURA NO VERSO PARA INSTALAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA ALTO ALEGRE E LINDEMBERG, DEVIDO AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO.															
312	O	0/0	26/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	- 15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA APLICAÇÃO EM PLACAS COM OS DIZERES "PROIBIDO JOGAR LIXO OU ENTULHO", PARA INSTALAÇÃO EM ÁREAS VERDES URBANAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.															
313	O	0/0	26/01	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DIGITAIS COM APLICAÇÃO EM LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
314	O	0/0	26/01	423,10	0,00	423,10	0,00	423,10	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.26.01.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUG, CABO DE REDE, CONECTOR, TAMPA CEGA, CAIXA CONDULETE, TAMPA I, ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA, CAIXA PADRÃO, CANALETA DE PISO, TOMADA, ELETRODUTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, MEIO AMBIENTE E DIRETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
315	O	19/2022	26/01	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.05.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR, PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA A IMPRESSORA DA SALA DO DIRETOR DE AGRICULTURA, PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA O SETOR DE MEIO AMBIENTE, E VERIFICAR CABO DE REDE DO COMPUTADOR DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR.															
316	O	0/0	26/01	1.568,00	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.14.00.00	PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA COLORIDA, MASSA DE MODELAR E TRICICLO BABY, MATERIAIS PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS.															
317	O	0/0	26/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA, NO DIA 27/01/23, PARA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR O ÔNIBUS RLO8C50 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, PARA REALIZAÇÃO DA 2ª REVISÃO COM 20.000 DO VEÍCULO EM GARANTIA.															
318	O	0/0	26/01	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI MARCOS SURDI	



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 MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 27/01/23, PARA IR A CHAPECÓ/SC BUSCAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82 NA CONCESSIONÁRIA DAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS-VOLARE, ONDE ESTEVE PARA REALIZAÇÃO DA 2ª REVISÃO COM 8.000 DO VEÍCULO EM GARANTIA NO DIA 25/01/2023.															
319	O	186/2022	26/01	54.151,47	0,00	54.151,47	54.151,47	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2085	192	3.3.90.39.12.00.00	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.610M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 220 (1.740M3) E PC 180 (1.870M3), E TRANSPORTE DE 1.203M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES PARA CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS GERAIS DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO E FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 17/01 A 25/01/2023.															
320	G	98/2020	26/01	4.494,00	0,00	374,50	0,00	4.494,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.64.00.00	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
321	O	39/2022	26/01	8.957,44	0,00	8.957,44	0,00	8.957,44	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.51.00.00	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.															
322	G	17/2021	26/01	6.720,00	0,00	560,00	0,00	6.720,00	- 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 DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
323	O	0/0	26/01	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA DO TUBO INTERMEDIÁRIO, JUNTA DO TUBO MOTOR, TUBO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
324	O	108/2022	26/01	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR FECHADURA DA PORTA DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, E CHAPEAÇÃO DO PARALAMAS DIANTEIRO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
325	O	95/2022	26/01	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	- 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 PINUS UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE CAIXARIAS EM CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
326	O	95/2022	26/01	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPAS DE PINHEIRO UTILIZADAS EM CONSERTOS DE PRATELEIRAS USADAS EM ARQUIVO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, INSTALADO JUNTO AO SALÃO SÃO FRANCISCO.															
327	O	0/0	26/01	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	- 4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	24	4.4.90.52.35.00.00	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL MARCA MINIPA ET-3200B, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TI DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008329, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA.															
328	O	0/0	26/01	2.918,50	0,00	2.918,50	0,00	2.918,50	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, HOMOCINÉTICA, KIT EMBREAGEM, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
329	O	180/2022	26/01	76,50	0,00	76,50	0,00	76,50	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM E ATUADOR DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
330	O	0/0	26/01	259,20	0,00	259,20	0,00	259,20	- 4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.99.01.00	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA USO E CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
331	O	0/0	26/01	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR TANQUE PARA CONSERTAR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
332	O	0/0	26/01	1.982,40	0,00	1.982,40	0,00	1.982,40	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, DISCO DE DESBASTE, DENTE TRASEIRO CONCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E PARA ESTEPE DE SOCORRO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
333	O	107/2022	26/01	325,29	0,00	325,29	0,00	325,29	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA TANDE E ESTEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDA ESCADA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA TANDE E ESTEIRAS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, E TROCA DE DISCO DE RODA DO ESTEPE DE SOCORRO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
334	O	0/0	26/01	2.486,61	0,00	2.486,61	0,00	2.486,61	- 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 FRANCÊS, RETENTOR, ROLAMENTO, PARAFUSO RODA, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, PORCA RODA, PINO HIDRÁULICO, PARAFUSO SEXTAVADO, SEPARADOR															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
				DISCO, EMENDA CORRENTE, PORCA TRAVANTE, PINO RABICHO, GANCHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, RETORESCAVALADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
335	O	142/2022	26/01	7.074,10	0,00	7.074,10	0,00	7.074,10	- 20.60145	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR REDUTOR, TROCAR ROLAMENTOS E CONSERTAR CANO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, FAZER EMBUCHAMENTO EIXO TANDE DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TROCAR EMBUCHAMENTO TANDE DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TROCAR SEPARADOR DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, CONSERTO DE CORRENTE E SERVIÇO EIXO POLIAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, REAPERTAR GRADE E TROCAR DISCOS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR MANCAL E DISCO DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, ENCOSTAR FACAS E AFIAR CONTRAFACAS, E MONTAGEM DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, ENDIREITAR CANO LATERAL E SUPORTE TANQUE DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, AFIAR FACÃO E CONTRAFACA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, CONSERTO REGISTRO TANQUE DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
Total do Dia:				102.811,86	0,00	92.182,36	54.151,47	48.660,39							
336	O	0/0	27/01	233,52	0,00	0,00	0,00	233,52	- 4.12215	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPRESSA NACIONAL	
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0021/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.497/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL/SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP,PNAC) E RECURSOS PRÓPRIOS.														
337	O	0/0	27/01	11.976,00	0,00	0,00	0,00	11.976,00	- 12.36165	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 285/70 R19,5 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
338	O	0/0	27/01	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	- 20.60145	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.39.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ PARA RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
339	O	0/0	27/01	775,20	0,00	775,20	0,00	775,20	- 20.60145	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, CHAVE GRIFO, BICO ENGRAXADEIRA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, CORRENTE, ARRUOLA LISA, MOLA PRONTA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CHAVE ALLEN, PINO ELÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, RETROSCAVALADEIRA JCB 3CX Nº 55, Nº 79, E Nº 80, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
340	O	0/0	27/01	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	- 6.182190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
341	O	0/0	27/01	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	- 15.451115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.30.01.01.00	JOSEMAR SARTORI-ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS E LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE AR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
342	O	17/2022	27/01	5.334,34	0,00	5.334,34	0,00	5.334,34	- 15.452120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,48 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.														
343	O	0/0	27/01	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	- 15.453135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.30.39.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENGRENAGEM PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.														
344	O	0/0	27/01	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	- 15.453135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.19.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO, E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.														
345	O	14/2022	27/01	36.750,00	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00	- 15.452130	1.500.0000.0000.0	2079	168	3.3.90.30.22.01.00	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COMPOSTO DE 2 LIXEIRAS DE 80 LITROS CADA, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
346	O	0/0	27/01	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	- 12.36165	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, RESINA, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VEDADOR, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
347	O	108/2022	27/01	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00	- 12.36165	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FIRMAR O CAPÔ DIANTEIRO, FIRMAR VIDROS, CHAPEAÇÃO LATERAL DIANTEIRA, LATERAL TRASEIRA, PARACHOQUES TRASEIRO E DIANTEIRO, REAPERTAR PAINEL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
348	E	0/0	27/01	7.260,00	0,00	605,00	0,00	7.260,00	- 4.12215	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL	
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO														



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página: 23 / 27

Data: 28/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
EXERCÍCIO DE 2023.															
349	O	0/0	27/01	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA PVC, PLACA EM CHAPA DE AÇO E PLACA EM ACRÍLICO, PLACA PARA INSTALAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA OBRA DO CISAM, E PLACAS COM INFORMATIVO "PROIBIDO DEPOSITAR LIXO OU ENTULHO" PARA INSTALAÇÃO EM ÁREA DE UTILIDADE PÚBLICA NO LOTEAMENTO FERNANDA.															
350	O	128/2021	27/01	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	- 4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, INÍCIO DO EXERCÍCIO DE 2023 (BETHA TRIBUTOS, E-NOTA FLY E LIVRO ELETRÔNICO), ATUALIZAÇÃO DO NOVO VALOR DA UFRM, INSCRIÇÃO E EMISSÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA E ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
351	O	0/0	27/01	8,32	0,00	8,32	0,00	8,32	- 4. 122 45	1.701.0000.0164.0	2025	55	3.3.90.93.02.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA	
Especificação: VALOR PARCIAL DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº 2022TE00188 - PORTARIA SEF Nº 406/2021 - PROCESSO SAR 00004194/2021, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA.															
352	O	0/0	27/01	1.284,78	0,00	1.284,78	0,00	1.284,78	- 15.452 120	1.701.0000.0164.0	2075	157	3.3.90.93.02.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA	
Especificação: VALOR FINAL DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº 2022TE00188 - PORTARIA SEF Nº 406/2021 - PROCESSO SAR 00004194/2021, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA.															
353	O	0/0	27/01	1.802,38	0,00	1.802,38	1.802,38	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 002-6.															
354	O	0/0	27/01	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 099-9.															
355	O	0/0	27/01	73,90	0,00	73,90	73,90	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 JANEIRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
356	O	0/0	27/01	305,46	0,00	305,46	305,46	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 JANEIRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
357	O	0/0	27/01	30,10	0,00	30,10	30,10	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 JANEIRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
358	O	0/0	27/01	8.125,15	0,00	8.125,15	8.125,15	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 JANEIRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.															
359	O	0/0	27/01	34,50	0,00	34,50	34,50	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 JANEIRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS.															
360	O	0/0	27/01	45,50	0,00	45,50	45,50	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 JANEIRO DE 2023, C/C 4583-7.															
361	O	0/0	27/01	3.710,81	0,00	3.710,81	3.710,81	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 JANEIRO DE 2023, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO.															
362	O	0/0	27/01	2.496,10	0,00	2.496,10	2.496,10	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX R\$ 2.280,10 E TARIFAS NORMAIS R\$ 216,00 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM.															
363	O	0/0	27/01	34,50	0,00	34,50	34,50	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 JANEIRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA.															
364	O	0/0	27/01	21.114,79	0,00	21.114,79	21.114,79	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 JANEIRO DE 2023, C/C 4581-0.															
365	O	0/0	27/01	0,20	0,00	0,20	0,20	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 JANEIRO DE 2023, C/C 6263-4.															
366	O	0/0	27/01	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	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página: 24 / 27

Data: 28/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 2831414-X.															
367	O	0/0	27/01	440,50	0,00	440,50	440,50	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 JANEIRO DE 2023, C/C 8781-5.															
368	O	0/0	27/01	24,88	0,00	24,88	24,88	0,00	- 28.122 0	1.704.0000.0039.0	2017	30	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 24.888-6.															
369	O	0/0	27/01	1,39	0,00	1,39	1,39	0,00	- 28.122 0	1.750.0000.0016.0	2017	30	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 20.977-5.															
370	O	0/0	27/01	353,82	0,00	353,82	0,00	353,82	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, FILTRO, SOQUETE, PARAFUSOS, PORCAS, ANEL, BUCHAS, ARRUELA, DESENGRIPANTE, LIMPA CONTATO, BROCA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
371	O	0/0	27/01	125,65	0,00	125,65	0,00	125,65	- 15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, ARRUELA LISA, PARAFUSOS, PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
372	O	0/0	27/01	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
373	O	0/0	27/01	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ANTICORROSIVO RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
374	O	0/0	27/01	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	- 15.451 115	1.500.0000.0000.0	2072	138	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL INSTALADO JUNTO A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.															
375	O	0/0	27/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	- 15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE INSTALADA JUNTO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
Total do Dia:				114.298,55	0,00	95.434,03	38.376,42	75.922,13							
376	O	106/2022	30/01	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 JANEIRO DE 2023.															
377	O	0/0	30/01	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.39.99.00.00	CINE GRACHER LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM INGRESSOS E COMBOS DE PIPOCA E REFRIGERANTE PARA ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO CONVIVA, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR LAZER, E COMO PREMIAÇÃO PELA CRIAÇÃO DE LOGO E NOMENCLATURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, O QUAL FICOU DENOMINADO "CONVIVA".															
378	O	128/2021	30/01	2.677,54	0,00	2.677,54	0,00	2.677,54	- 4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 E TRANSMISSÃO DE E-SFINGE DE DEZEMBRO DE 2022.															
379	O	0/0	30/01	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO COMPLETO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
380	O	39/2022	30/01	4.227,00	0,00	4.227,00	0,00	4.227,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
381	O	55/2022	30/01	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
382	O	55/2022	30/01	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 BLOCOS DE CONCRETO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
383	O	0/0	30/01	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TESOUREARIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
384	O	0/0	30/01	328,36	0,00	328,36	0,00	328,36	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, MASSA TÉRMICA, MICROVENTILADOR, MÓDULO TERMOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
385	O	0/0	30/01	358,21	0,00	358,21	0,00	358,21	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABOP PP, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA SANTA CLARA E NO SETOR DE LICITAÇÕES, DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.															
386	O	0/0	30/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.78.00.00	EDIVALDO DOS S. LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
387	O	0/0	30/01	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	- 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	UNDIME- SANTA CATARINA	
Especificação: VALOR REFERENTE ANUIDADE 2022, CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA-UNDIME, ATRAVÉS DA LEI Nº 2301/2001 QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO SENTIDO DE ASSESSORAMENTO, NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL E A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, PROMOÇÃO DE EVENTOS, PROPORCIONAR MECANISMOS PARA ASSEGURAR O ENSINO BÁSICO, BUSCANDO SEMPRE A UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO E O ENSINO DE QUALIDADE.															
388	O	0/0	30/01	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	- 12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.31.00.00	NELSON NORDT 42574544900	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA EM LEIVA PARA COLOCAÇÃO NO JARDIM FRONTAL E PARA O ESPAÇO DE RECREAÇÃO E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.															
389	O	0/0	30/01	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	- 12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.20.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COLCHONETES, RESTAURAÇÃO E FORRAÇÃO DE BRINQUEDOS D ESPUMA E ENCOSTOS DE BEBÊS DE USO DOS BERCÁRIOS I E II DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E RESTAURAÇÃO E FORRAÇÃO DE CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO E FORRAÇÃO DE CADEIRAS FIXAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.															
390	O	12/2022	30/01	6.148,87	0,00	5.357,87	0,00	6.148,87	- 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CRAVO DA ÍNDIA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE VACA, LENTILHA, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
391	O	12/2022	30/01	1.357,99	0,00	1.357,99	0,00	1.357,99	- 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLORES, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, SALSA, TOMATE, UVA COMUM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
392	O	0/0	30/01	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	- 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	FIORIN USINAGEM LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONserto DE CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA JCX 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
393	O	0/0	30/01	703,00	0,00	703,00	0,00	703,00	- 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, CAPA 2 TRAMAS, MANGUEIRA, RETENTOR CUBO, ARTICULADOR DIREÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
394	O	180/2022	30/01	1.407,00	0,00	1.407,00	0,00	1.407,00	- 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO DO CUBO DIANTEIRO LADO ESQUERDO, ABRIR TAMPA, SACAR CUBO, SUBSTITUIR RETENTOR GRANDE DO CUBO, MONTAR CUBO, FECHAR TAMPA, COLOCAR ÓLEO NOVO, RETIRAR CABO DO FREIO DE MÃO, RETIRAR BRAÇO DE DIREÇÃO LADO DIREITO, SUBSTITUIR AXIAL E MONTAR BRAÇO NO LUGAR, SUBSTITUIR MANGUEIRA DE DIREÇÃO COM VAZAMENTO, LUBRIFICAR CABO DO FREIO DE MÃO E INSTALAR NO LUGAR, NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
395	O	0/0	30/01	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	- 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO TRIFILADO, EIXO AÇO, EIXO, EIXO AÇO CARBONO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62 E COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
396	O	107/2022	30/01	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00	- 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO COM CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, TORNO E FRESA COM CONFECÇÃO DE EIXO DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TORNO COM ABERTURA DE FURO DE ENGRENAGEM E FRESA COM CONFECÇÃO DE CHAVETA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TORNO COM CONFECÇÃO DE EIXO E BUCHA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, TROENO COM CONFECÇÃO DE EIXO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
397	O	0/0	30/01	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	- 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 750-16 PARA UTILIZAÇÃO NOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
398	O	0/0	30/01	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página: 26 / 27

Data: 28/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM TELEFONES DO DEPARTAMENTO DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
399	O	0/0	30/01	10.280,00	0,00	0,00	0,00	10.280,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.23.01.00	CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 SACOLINHAS NA COR AZUL PADRÃO, 120 CAMISAS MANGA LONGA NA COR AMARELA COM AZUL, E 120 BONÉS MICROFIBRA COR AMARELA COM SÍMBOLO, MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL RELACIONADO A AÇÕES DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES AQUÁTICOS, CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA NATUREZA, E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM MEIO AQUÁTICO, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE DA COLINA, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023 COM A 1ª TURMA, E 06 E 07 DE MARÇO DE 2023 COM 2ª TURMA, CADA UMA COMPOSTA POR 30 CRIANÇAS.															
Total do Dia:				52.681,97	0,00	38.148,97	0,00	52.681,97							
400	O	0/0	31/01	31,98	0,00	31,98	31,98	0,00	- 28. 122 0	1.718.0000.0056.0	2017	30	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 33.832-X.															
401	G	0/0	31/01	310.779,00	0,00	34.531,00	34.531,00	276.248,00	- 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	2.138,16	2.138,16	23.519,76	- 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.															
403	O	0/0	31/01	4.177,73	0,00	4.177,73	0,00	4.177,73	- 4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
404	O	0/0	31/01	39.570,19	0,00	39.570,19	0,00	39.570,19	- 12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
405	O	0/0	31/01	2.141,41	0,00	2.141,41	0,00	2.141,41	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
406	O	0/0	31/01	1.258,78	0,00	1.258,78	0,00	1.258,78	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
407	O	0/0	31/01	19.858,07	0,00	19.858,07	0,00	19.858,07	- 4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	54	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
408	O	0/0	31/01	25.523,77	0,00	25.523,77	2.111,52	23.412,25	- 12. 361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
409	O	0/0	31/01	26.002,07	0,00	26.002,07	1.244,97	24.757,10	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
410	O	0/0	31/01	8.263,76	0,00	8.263,76	0,00	8.263,76	- 13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	111	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
411	O	0/0	31/01	65.366,62	0,00	65.366,62	2.060,00	63.306,62	- 12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
412	O	0/0	31/01	620,08	0,00	620,08	0,00	620,08	- 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	83	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
413	O	0/0	31/01	925,55	0,00	925,55	0,00	925,55	- 4. 122 20	1.500.0000.0000.0	2012	18	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
414	O	0/0	31/01	25.944,49	0,00	25.944,49	0,00	25.944,49	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
415	O	0/0	31/01	17.073,34	0,00	17.073,34	0,00	17.073,34	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.13.02.00.00	INSS	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página: 27 / 27

Data: 28/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
416	O	0/0	31/01	3.376,16	0,00	3.376,16	0,00	3.376,16	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	205	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
417	O	0/0	31/01	40.939,46	0,00	40.939,46	179,46	40.760,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
418	O	0/0	31/01	38.791,17	0,00	38.791,17	179,46	38.611,71	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
419	O	0/0	31/01	1.690,05	0,00	1.690,05	0,00	1.690,05	-	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 1/2023															
420	O	0/0	31/01	145.030,96	0,00	145.030,96	0,00	145.030,96	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
421	O	0/0	31/01	9.416,94	0,00	9.416,94	0,00	9.416,94	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	178	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
422	O	0/0	31/01	3.858,04	0,00	3.858,04	0,00	3.858,04	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
423	O	30/2022	31/01	1.509,98	0,00	1.509,98	0,00	1.509,98	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2037	72	3.3.90.39.20.00.00 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA EM TOLDO DE LONA VINÍLICA INSTALADO NOS FUNDOS, NO PÁTIO DE RECREAÇÃO, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO.															
424	O	30/2022	31/01	3.175,20	0,00	3.175,20	0,00	3.175,20	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.20.00.00 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE TOLDOS DE LONA VINÍLICA PARA REPOSIÇÃO DOS EXISTENTES QUE SE ENCONTRAM DETERIORADOS, UM PARA A PORTA DA COZINHA E OUTROS PARA A PORTA DE ENTRADA, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.															
425	O	30/2022	31/01	859,98	0,00	859,98	0,00	859,98	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.20.00.00 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS EM PLACA INDICATIVA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.															
426	O	0/0	31/01	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00 ROBERTO REVELINO ESGANZELA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR AO MINICÍPIO DE NOVA ITABERABA E CHAPECÓ/SC, NO DIA 01/02/2023, PARA BUSCAR O PROFESSOR DR. WILLIAN SIMÕES E A PROFESSORA JULIANA BIANCHI GILIOLI, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO CONTINUADA ESCOLA DO CAMPO PARA O CORPO DOCENTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023.															
Total do Dia:				821.967,70	0,00	522.074,94	42.476,55	779.491,15							
Total da Entidade:				4.091.217,23	3.146,40	2.856.638,89	2.058.134,38	2.029.936,45							
Total do Período:				4.091.217,23	3.146,40	2.856.638,89	2.058.134,38	2.029.936,45							