



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL															
5	G	0/0	02/01	1.558,80	0,00	909,30	909,30	649,50	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
Total do Dia:				1.558,80	0,00	909,30	909,30	649,50							
39	E	0/0	05/01	2.200,00	0,00	1.071,18	945,37	1.254,63	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
50	O	1/2023	05/01	16.028,04	0,00	9.349,69	9.349,69	6.678,35	-	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	5.091,31	5.091,31	3.636,65	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORAR A COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, FACILITAR A RECUPERAÇÃO DE DADOS E A GESTÃO DE DOCUMENTOS COM REDUÇÃO DE USO DE PAPEL. TA 003 DE 18/11/2022.															
71	G	188/2022	05/01	48.500,00	0,00	22.745,78	22.745,78	25.754,22	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.05.00.00	REALPLANE - TERCEIRIZACAO & ENGENHARIA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO E-SOCIAL, PARA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
72	G	7/2021	05/01	15.917,76	0,00	8.249,16	8.249,16	7.668,60	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	GMAES TELECOM LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				91.373,76	0,00	46.507,12	46.381,31	44.992,45							
78	E	0/0	06/01	6.000,00	0,00	1.161,29	1.161,29	4.838,71	-	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	1.148,87	1.148,87	1.251,13	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	12	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação: VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				8.400,00	0,00	2.310,16	2.310,16	6.089,84							
103	G	0/0	13/01	5.642,00	0,00	3.056,00	3.056,00	2.586,00	-	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	6.112,00	6.112,00	4.304,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.91.15.00.00	KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA
Especificação: VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2023.															
110	O	0/0	13/01	72.000,00	0,00	24.799,20	24.799,20	47.200,80	-	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	74.591,73	74.591,73	155.408,27	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.0	2081	173	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 2 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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	30.625,00	30.625,00	21.875,00	- 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	15.750,00	15.750,00	11.250,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	10	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
114	O	0/0	13/01	6.600,00	0,00	3.850,00	3.850,00	2.750,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				404.158,00	0,00	158.783,93	158.783,93	245.374,07							
177	O	114/2022	17/01	1.310,81	0,00	1.310,81	1.310,81	0,00	- 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.															
Total do Dia:				1.310,81	0,00	1.310,81	1.310,81	0,00							
201	O	141/2022	19/01	42.600,00	0,00	24.850,00	21.761,50	20.838,50	39549-8 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.34.01.00.00	CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
214	E	0/0	19/01	36.500,00	0,00	21.334,33	21.334,33	15.165,67	- 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	9.792,39	9.792,39	7.207,61	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				96.100,00	0,00	55.976,72	52.888,22	43.211,78							
231	G	129/2021	20/01	11.225,14	0,00	6.547,94	6.547,94	4.677,20	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.08.00.00	INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				11.225,14	0,00	6.547,94	6.547,94	4.677,20							
235	G	3/2023	24/01	23.760,00	0,00	13.860,00	13.860,00	9.900,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.10.00.00	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA, COMO REUNIÕES E FESTIVIDADES; O CAMPO DE FUTEBOL SERVIRÁ PARA A PRÁTICA DAS ATIVIDADES FÍSICAS DOS ALUNOS E PARA POSSÍVEIS ATIVIDADES DA ESCOLA, O PAVILHÃO (CLUBE) SERVIRÁ PARA USO NAS FESTIVIDADES E REUNIÕES, QUANDO PERTINENTE, ATÉ DUAS VEZES AO ANO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				23.760,00	0,00	13.860,00	13.860,00	9.900,00							
286	G	41/2021	25/01	1.728,00	0,00	1.008,00	1.008,00	720,00	- 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	805,00	805,00	575,00	- 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															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 3 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
288	G	41/2021	25/01	2.157,60	0,00	1.258,60	1.258,60	899,00	- 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	1.015,00	1.015,00	725,00	- 12.122.65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
290	G	41/2021	25/01	838,80	0,00	489,30	489,30	349,50	- 13.391.95	1.500.0000.0000.0	2060	109	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
291	G	41/2021	25/01	2.460,00	0,00	1.435,00	1.435,00	1.025,00	- 12.361.65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
294	E	41/2021	25/01	13.914,48	0,00	8.376,50	8.376,50	5.537,98	- 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	918,18	918,18	607,02	- 15.451.115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
296	E	41/2021	25/01	6.100,80	0,00	3.672,72	3.672,72	2.428,08	- 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	558,07	558,07	368,93	- 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	558,07	558,07	368,93	- 12.365.60	1.500.1001.0001.0	2037	72	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
299	E	41/2021	25/01	6.174,96	0,00	3.717,42	3.717,42	2.457,54	- 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	5.764,27	5.764,27	3.810,89	- 12.361.65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				49.449,00	0,00	29.576,13	29.576,13	19.872,87							
320	G	98/2020	26/01	4.494,00	0,00	2.621,50	2.247,00	2.247,00	- 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.															
322	G	17/2021	26/01	6.720,00	0,00	3.920,00	3.920,00	2.800,00	- 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															



Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				11.214,00	0,00	6.541,50	6.167,00	5.047,00							
348	E	0/0	27/01	7.260,00	0,00	4.235,00	4.235,00	3.025,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				7.260,00	0,00	4.235,00	4.235,00	3.025,00							
401	G	0/0	31/01	310.779,00	0,00	241.717,00	241.717,00	69.062,00	-	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	14.967,12	14.967,12	10.690,80	-	4.122 35	1.500.0000.0000.0	2014	26	3.3.50.41.02.00.00	FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				336.436,92	0,00	256.684,12	256.684,12	79.752,80							
451	E	0/0	01/02	85.000,00	0,00	46.801,86	46.801,86	38.198,14	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
452	E	0/0	01/02	135.000,00	0,00	74.701,93	74.701,93	60.298,07	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
453	E	0/0	01/02	85.000,00	0,00	53.453,95	53.453,95	31.546,05	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
454	E	0/0	01/02	30.000,00	0,00	20.935,35	20.935,35	9.064,65	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
455	E	0/0	01/02	10.000,00	0,00	5.978,33	5.978,33	4.021,67	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	1016	128	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
456	E	0/0	01/02	65.000,00	0,00	38.816,34	38.816,34	26.183,66	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2070	130	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
457	E	0/0	01/02	45.000,00	0,00	24.223,79	24.223,79	20.776,21	-	15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
458	E	0/0	01/02	7.200,00	0,00	4.069,98	4.069,98	3.130,02	-	15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	134	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
459	E	0/0	01/02	75.000,00	0,00	40.311,26	40.311,26	34.688,74	-	23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
460	E	0/0	01/02	107.000,00	0,00	58.636,52	58.636,52	48.363,48	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 5 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
461	E	0/0	01/02	3.000,00	0,00	1.450,76	1.450,76	1.549,24	- 6.182.190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
462	E	0/0	01/02	15.000,00	0,00	13.750,44	13.750,44	1.249,56	- 4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
463	E	0/0	01/02	50.000,00	0,00	25.632,42	25.632,42	24.367,58	- 12.361.65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
464	E	0/0	01/02	20.000,00	0,00	13.258,95	13.258,95	6.741,05	- 12.365.60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
465	E	0/0	01/02	7.500,00	0,00	5.110,50	5.110,50	2.389,50	- 27.812.100	1.500.0000.0000.0	2070	130	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
466	E	0/0	01/02	2.000,00	0,00	1.172,25	1.172,25	827,75	- 27.812.100	1.500.0000.0000.0	1016	128	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
467	E	0/0	01/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	- 13.392.95	1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
468	E	0/0	01/02	4.000,00	0,00	1.944,45	1.944,45	2.055,55	- 15.451.115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
470	E	0/0	01/02	3.000,00	0,00	1.744,41	1.744,41	1.255,59	- 15.451.110	1.500.0000.0000.0	2071	134	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
471	E	0/0	01/02	2.000,00	0,00	984,27	984,27	1.015,73	- 15.451.115	1.500.0000.0000.0	2072	138	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
472	E	0/0	01/02	1.800,00	0,00	798,68	798,68	1.001,32	- 15.452.130	1.500.0000.0000.0	2080	170	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
503	E	0/0	01/02	200,00	0,00	62,75	62,75	137,25	- 12.361.65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.64.00.00	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				754.700,00	0,00	435.839,19	435.839,19	318.860,81							
548	G	23/2019	03/02	2.511,36	0,00	1.255,68	1.255,68	1.255,68	- 4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				2.511,36	0,00	1.255,68	1.255,68	1.255,68							
586	G	21/2022	07/02	26.400,00	0,00	18.480,00	18.480,00	7.920,00	- 13.391.95	1.500.0000.0000.0	2060	109	3.3.90.39.10.00.00	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023.															
Total do Dia:				26.400,00	0,00	18.480,00	18.480,00	7.920,00							



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 6 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
623	O	0/0	08/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
624	O	0/0	08/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JEFFERSON LUIZ SCOPEL	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
625	O	0/0	08/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MICAEL RODRIGUES DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
626	O	0/0	08/02	652,38	0,00	582,72	582,72	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	FABIO COSTA TORRES	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
627	O	0/0	08/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
628	O	0/0	08/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAROL ALINE DE AZEREDO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
629	O	0/0	08/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	OTAVIO RODRIGUES DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
630	O	0/0	08/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	OTAVIO DORIGON DE MATOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
638	O	0/0	08/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KALIANI DA SILVA DE SOUSA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
639	O	0/0	08/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CAUÊ GREGORI BORTOLINI	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 7 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
640	O	0/0	08/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ANA ROSA TRZCINSKI
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
641	O	0/0	08/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ANDERSON LOPES RODRIGUES
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
642	O	0/0	08/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ELISÂNGELA INACIO
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
643	O	0/0	08/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
Total do Dia:				9.133,32	0,00	9.063,66	8.158,08	975,24							
668	O	23/2019	09/02	1.130,04	0,00	565,02	565,02	565,02	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2037	72	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
669	O	23/2019	09/02	3.805,32	0,00	1.902,66	1.902,66	1.902,66	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
670	O	23/2019	09/02	950,88	0,00	475,44	475,44	475,44	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
671	O	23/2019	09/02	3.594,48	0,00	1.797,30	1.797,30	1.797,18	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
672	O	23/2019	09/02	1.181,64	0,00	590,82	590,82	590,82	-	13.391 95	1.500.0000.0000.0	2060	109	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				10.662,36	0,00	5.331,24	5.331,24	5.331,12							
694	O	0/0	13/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 8 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
695	O	0/0	13/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CHAIANE RODRIGUES DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
696	O	0/0	13/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
697	O	0/0	13/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
698	O	0/0	13/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	RAFAEL MENEGAZZO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
699	O	0/0	13/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAUÊ VINÍCIUS DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
700	O	0/0	13/02	652,38	0,00	532,38	462,72	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MARIA JULIA DURIGON TOALDO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
701	O	0/0	13/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIELLE DEBARBA FERREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
702	O	0/0	13/02	652,38	0,00	652,38	462,72	189,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JÚLIA IZABEL ROMANI PRIGOL	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
703	O	0/0	13/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	SHAIANE EMANUELI BOFF	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
734	O	17/2023	13/02	15.711,50	0,00	15.711,50	15.711,50	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI PARA DESENVOLVIMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO ATRAVÉS DE WORKSHOP PARA GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, DIRETORES DE ESCOLAS, COORDENADORES DE CRECHES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS, EQUIPE PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO) NA PRIMEIRA ETAPA, COM O TEMA GESTÃO DO ESTRESSE PARA LÍDERES, EM TRÊ ENCONTROS COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS A SER REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; E ATIVIDADES VIVENCIAIS AO AR LIVRE NA SEGUNDA ETAPA, EM LOCAL A DEFINIR, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS.															
Total do Dia:				22.235,30	0,00	22.115,30	21.298,70	936,60							
794	O	50/2022	14/02	187.026,99	0,00	186.251,07	186.251,07	775,92	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	1011	80	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	



Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. TA 002 DE 12/01/2023.															
Total do Dia:				187.026,99	0,00	186.251,07	186.251,07	775,92							
802	O	0/0	15/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ANDREI SCHNEIDER CALVI	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
803	O	0/0	15/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	VALÉRIA BORTOLI MORÉS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
804	O	0/0	15/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ISADORA BORTOLI MORÉS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
805	O	0/0	15/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIEL DAMBROS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
806	O	0/0	15/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JANAINA DE LIMA ZAMBON	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
807	O	0/0	15/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
808	O	0/0	15/02	652,38	429,66	222,72	222,72	0,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
809	O	0/0	15/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	LUIZ ANTONIO POGGERE	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
810	O	0/0	15/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CARLA LARISSA RAMOS FACHIN	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
811	O	0/0	15/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	VINÍCIUS COLOMBO CÔAS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
812	O	0/0	15/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAUAN FELYPE ALBANO	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 10 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
813	O	0/0	15/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	SOFIA LUCIA DA CRUZ
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
814	O	0/0	15/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CLAUDINEIA DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
815	O	0/0	15/02	652,38	0,00	652,38	462,72	189,66	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MARAISA TAVARES DE JESUS
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
817	O	0/0	15/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ERICK VINICIUS SIEPMANN
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
818	O	0/0	15/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	VICTORIA HELENA TREVISANI
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
819	O	0/0	15/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JOSIANE POGGERE
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
820	O	0/0	15/02	652,38	0,00	652,38	462,72	189,66	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIELI BUZZACARO
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
821	O	0/0	15/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CARLOS MIGUEL SOARES BORGES
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
822	O	0/0	15/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
823	E	0/0	15/02	20.000,00	0,00	5.896,07	5.896,07	14.103,93	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
842	E	0/0	15/02	10.000,00	0,00	9.350,02	9.350,02	649,98	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 11 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				43.047,60	429,66	27.864,03	26.300,49	16.317,45							
854	O	0/0	16/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	SABINNE VIDI SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
855	O	0/0	16/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAUANI STEFANI CHAVES POGGERE
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
856	O	0/0	16/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	EVERTON FRANCK MACEDO
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
857	O	0/0	16/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
858	O	0/0	16/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
859	O	0/0	16/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MARIA EDUARDA GRAUER
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
Total do Dia:				3.914,28	0,00	3.914,28	3.496,32	417,96							
958	O	0/0	23/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIÉLLY KAROLINE MENDES RODRIGUES
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
959	O	0/0	23/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JOÃO HENRIQUE CARNIEL
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
960	O	0/0	23/02	652,38	189,66	462,72	462,72	0,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	EZEQUIEL DO AMARAL
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
961	O	0/0	23/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	EDUARDO RAMPÃO
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 12 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
962	O	0/0	23/02	652,38	0,00	652,38	582,72	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
995	O	0/0	23/02	549,66	0,00	549,66	480,00	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JULIO CESAR TOMÉ	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2023.															
Total do Dia:				3.811,56	189,66	3.621,90	3.273,60	348,30							
1046	O	0/0	27/02	1.646,00	0,00	1.646,00	1.646,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DETERGENTE LÍQUIDO, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1071	O	0/0	27/02	208.000,00	0,00	143.750,00	115.000,00	93.000,00	- 12.367 85	1.500.0000.0000.0	2058	107	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, DA SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE, COM ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, CONGNITIVOS-LINGÜÍSTICOS E SOCIAIS, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COMO PARTE INTEGRANTE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2023, TERMO DE FOMENTO 001/2023, LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.															
1073	O	0/0	27/02	266.200,00	0,00	130.800,00	130.800,00	135.400,00	- 12.367 85	1.500.1001.0001.0	2057	104	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS	
Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, AFIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2023, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 63 (SESSENTA E TRÊS) ALUNOS, PROPORCIONANDO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA E A INDEPENDÊNCIA DOS AUTISTAS E SUAS FAMÍLIAS, TERMO DE FOMENTO 002/2023, LEI MUNICIPAL 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.															
1074	O	0/0	27/02	227.500,00	0,00	113.750,00	113.750,00	113.750,00	- 13.392 95	2.500.0000.0300.0	2067	122	3.3.50.43.01.00.00	INSTITUTO CRESCER	
Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSICA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO E DANÇA, TORNANDO UNIVERSAO O ACESSO ATRAVÉS DE AULAS GRATUITAS, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023.															
Total do Dia:				703.346,00	0,00	389.946,00	361.196,00	342.150,00							
1135	O	2/2023	01/03	69.000,00	0,00	57.500,00	57.500,00	11.500,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.39.10.00.00	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUERITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
1136	O	0/0	01/03	549,66	0,00	549,66	480,00	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2023.															
Total do Dia:				69.549,66	0,00	58.049,66	57.980,00	11.569,66							
1186	E	0/0	02/03	37.000,00	0,00	10.023,21	10.023,21	26.976,79	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
1187	E	0/0	02/03	190.000,00	0,00	135.475,63	135.475,63	54.524,37	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.07.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 13 / 84

Data: 21/08/2023

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: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
1188	E	0/0	02/03	70.000,00	0,00	60.775,56	60.775,56	9.224,44	- 15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
1192	O	0/0	02/03	549,66	0,00	549,66	480,00	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAUANNNE VITÓRIA PRZYBYLOVICZ	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2023.															
Total do Dia:				297.549,66	0,00	206.824,06	206.754,40	90.795,26							
1254	G	23/2022	03/03	43.950,00	0,00	27.468,75	27.468,75	16.481,25	- 20.606 45	1.500.0000.0000.0	2034	66	3.3.90.39.05.00.00	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, A SER PAGA EM OITO PARCELAS DURANTE O ANO DE 2023.															
Total do Dia:				43.950,00	0,00	27.468,75	27.468,75	16.481,25							
1292	G	175/2022	07/03	1.440,00	0,00	600,00	600,00	840,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL,	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL.															
Total do Dia:				1.440,00	0,00	600,00	600,00	840,00							
1346	O	0/0	09/03	549,66	0,00	549,66	480,00	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	BRUNA CAROLINE DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2023.															
1347	O	0/0	09/03	549,66	0,00	549,66	480,00	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	LARISSA RANIELE DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2023.															
1348	O	0/0	09/03	549,66	0,00	549,66	480,00	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ELIAS CARVALHO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2023.															
Total do Dia:				1.648,98	0,00	1.648,98	1.440,00	208,98							
1456	G	0/0	14/03	9.548,00	0,00	4.376,00	4.376,00	5.172,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.91.15.00.00	JOÃO EDEMAR KLEIN	
Especificação: VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023.															
1458	O	0/0	14/03	549,66	0,00	480,00	480,00	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GUSTAVO DA CRUZ PIRES	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2023.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 14 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1459	O	0/0	14/03	549,66	0,00	549,66	480,00	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	DAIANE DE MATOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2023.															
1460	O	0/0	14/03	549,66	0,00	549,66	480,00	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	TEREZINHA LUIZA DA SILVA TOMÉ	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2023.															
Total do Dia:				11.196,98	0,00	5.955,32	5.816,00	5.380,98							
1568	O	103/2022	16/03	5.500,00	2.700,05	2.799,95	2.799,95	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.08.00.00	SHARK DO BRASIL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A GESTÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIGITAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE MULTIVAGAS PARA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO, INCLUINDO TECNOLOGIA OCR/LAP, DISPONIBILIZAÇÃO DE GATEWAY DE PAGAMENTOS COM RECEBIMENTO DE VALORES EM ESPÉCIE DA MOEDA NACIONAL VIGENTE, PIX E O PAGAMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA AUTOATENDIMENTO PARA O MUNICÍPIO DISPONIBILIZADO PARA PLATAFORMAS ANDROID E IOS, E AINDA TREINAMENTO DE PESSOAL ENVOLVIDO NA OPERAÇÃO DE FORMA A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023.															
Total do Dia:				5.500,00	2.700,05	2.799,95	2.799,95	0,00							
1607	O	0/0	20/03	549,66	0,00	549,66	480,00	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAMILI AMALCABURIO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2023.															
1608	O	0/0	20/03	549,66	0,00	549,66	480,00	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CRISTIAN DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2023.															
Total do Dia:				1.099,32	0,00	1.099,32	960,00	139,32							
1671	O	0/0	22/03	549,66	0,00	549,66	480,00	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MARINA JUNG	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2023.															
Total do Dia:				549,66	0,00	549,66	480,00	69,66							
1779	E	0/0	27/03	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 001.															
Total do Dia:				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
1848	O	0/0	29/03	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	- 23.695 55	2.500.0000.0300.0	2094	220	3.3.50.43.99.00.00	ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E AMBIENTAL	
Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ACOLHIMENTO E PROTEÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS E/OU VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, COLABORANDO COM O PODER PÚBLICO NA PROMOÇÃO DE SEU BEM-ESTAR, BEM COMO NO CONTROLE E PREVENÇÃO DE ZOONÓSES, PROMOVENDO O BEM-ESTAR ANIMAL, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 004 DE 21 DE MARÇO DE 2023.															
Total do Dia:				150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00							
1852	O	41/2021	30/03	799,90	0,00	399,95	399,95	399,95	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 15 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023.															
1853	O	41/2021	30/03	799,90	0,00	399,95	399,95	399,95	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023.															
Total do Dia:				1.599,80	0,00	799,90	799,90	799,90							
1900	E	0/0	03/04	30.000,00	0,00	26.097,73	26.097,73	3.902,27	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				30.000,00	0,00	26.097,73	26.097,73	3.902,27							
2009	O	3/2019	04/04	59.515,21	0,00	28.340,80	28.340,80	31.174,41	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.10.00.00	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 09/02/2023 (REAJUSTE).															
Total do Dia:				59.515,21	0,00	28.340,80	28.340,80	31.174,41							
2088	O	0/0	06/04	429,66	0,00	429,66	360,00	69,66	- 12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIELI CECILIA LANHI	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2023.															
Total do Dia:				429,66	0,00	429,66	360,00	69,66							
2094	O	0/0	10/04	429,66	0,00	429,66	120,00	309,66	- 12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	HELENA MORETTI FERREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2023.															
Total do Dia:				429,66	0,00	429,66	120,00	309,66							
2141	O	0/0	11/04	429,66	0,00	429,66	360,00	69,66	- 12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MANOELA DE VARGAS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2023.															
Total do Dia:				429,66	0,00	429,66	360,00	69,66							
2193	O	0/0	13/04	429,66	0,00	240,00	240,00	189,66	- 12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	VITORIA MANOELA DAMBROS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2023.															
Total do Dia:				429,66	0,00	240,00	240,00	189,66							
2351	O	0/0	19/04	429,66	0,00	429,66	360,00	69,66	- 12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2023.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				429,66	0,00	429,66	360,00	69,66							
2462	O	45/2023	24/04	16.695,00	0,00	7.420,00	7.420,00	9.275,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.08.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD E VISUALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS CERTIFICADOS PARA DOWNLOAD DE CURSOS REALIADOS PELOS PROFESSORES, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023.															
2463	O	45/2023	24/04	23.805,00	0,00	10.580,00	10.580,00	13.225,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.08.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISARIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023.															
Total do Dia:				40.500,00	0,00	18.000,00	18.000,00	22.500,00							
2493	O	26/2023	25/04	112.800,00	0,00	112.800,00	112.800,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2085	192	3.3.90.39.12.00.00	EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 300 HORAS COM MOTONIVELADORA PARA LIMPEZA, PATROLAMENTO E NIVELAMENTO DE CASCALHO EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO E CAPINZAL.															
Total do Dia:				112.800,00	0,00	112.800,00	112.800,00	0,00							
2532	O	0/0	27/04	967,00	0,00	967,00	967,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	73	4.4.90.52.42.00.00	JOSE CAETANO ALVES NETO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, MOBILIÁRIO PARA SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				967,00	0,00	967,00	967,00	0,00							
2562	O	0/0	28/04	7.490,00	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00	- 6.182 190	2.500.0000.0300.0	2134	48	4.4.90.52.10.00.00	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL, MARCA EMBREEX/367C, EQUIPAMENTO DE USO EM ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO PARA INSTALAÇÃO NA ACADEMIA JUNTO AO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024817, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				7.490,00	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00							
2763	O	0/0	08/05	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	- 4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	155	4.4.90.52.35.00.00	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR 23,8", RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA O SETOR DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				864,00	0,00	864,00	864,00	0,00							
2804	O	61/2023	09/05	1.058,20	0,00	219,60	219,60	838,60	- 8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.77.00.00	KM RASTREAMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES E ACESSÓRIOS PARA MONITORAMENTO, E MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
Total do Dia:				1.058,20	0,00	219,60	219,60	838,60							
2813	E	0/0	10/05	150.000,00	0,00	24.528,71	24.528,71	125.471,29	86151-0 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				150.000,00	0,00	24.528,71	24.528,71	125.471,29							
2824	O	0/0	11/05	99,84	0,00	99,84	99,84	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				99,84	0,00	99,84	99,84	0,00							
2861	O	0/0	12/05	309,66	0,00	309,66	240,00	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	FERNANDO GOMES	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE MAIO A JULHO DE 2023.															
2862	O	0/0	12/05	309,66	0,00	309,66	240,00	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ANA CAROLINE DE MATOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE MAIO A JULHO DE 2023.															
2863	O	0/0	12/05	309,66	0,00	309,66	240,00	69,66	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ANDRE BERNARDO TRENTIN	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE MAIO A JULHO DE 2023.															
2864	O	50/2022	12/05	96.241,06	0,00	96.241,06	96.241,06	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	1011	80	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. TA 005 DE 03/05/2023.															
Total do Dia:				97.170,04	0,00	97.170,04	96.961,06	208,98							
2937	O	0/0	17/05	4.527,20	0,00	4.527,20	4.527,20	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100L, 15L, 30L E 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2945	O	0/0	17/05	3.276,00	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SLUVAS DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS CRECHES MUNICIPAIS DURANTE TROCA DE FRALDAS E HIGIENIZAÇÃO DOS ALUNOS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2946	O	0/0	17/05	2.723,10	0,00	2.403,10	2.403,10	320,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPON, AVENTAL DE PROCEDIMENTO, CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA E MASCARA CIRURGICA, MATERIAL PRÉ HOSPITALAR PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000158, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2947	O	0/0	17/05	680,62	0,00	154,87	154,87	525,75	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, REPELENTE DE INSETOS E TERMOMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2948	O	0/0	17/05	288,60	0,00	288,60	288,60	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.28.01.00	ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE PROTEÇÃO E TRAVESSEIRO HOSPITALAR, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000152, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				11.495,52	0,00	10.649,77	10.649,77	845,75							
3017	O	69/2023	19/05	116.550,00	0,00	43.706,25	43.706,25	72.843,75	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORÁRIA DE 90HORAS POR TURMA.															
Total do Dia:				116.550,00	0,00	43.706,25	43.706,25	72.843,75							
3045	O	74/2023	22/05	22.848,00	0,00	11.424,00	11.424,00	11.424,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 18 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRATURNO, COM CARGA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS POR TURMA, A SER REALIZADO PERÍODO DE MAIO A OUTUBRO DE 2023, NO SENAI DE CAPINZAL.															
3067	O	78/2023	22/05	100.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2051	98	3.3.90.39.99.00.00	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO	
Especificação: VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS", VOLTADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM FOCO NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 27 DE OUTUBRO DE 2020, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 226 HORAS, DE FORMA PRESENCIAL E VIA INTERNET (ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS).															
Total do Dia:				122.848,00	0,00	51.424,00	51.424,00	71.424,00							
3094	O	0/0	23/05	1.127,28	0,00	1.127,28	1.127,28	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3105	E	0/0	23/05	5.000,00	0,00	450,74	450,74	4.549,26	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 001.															
Total do Dia:				6.127,28	0,00	1.578,02	1.578,02	4.549,26							
3196	O	0/0	25/05	1.728,00	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	14	4.4.90.52.35.00.00	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA LG 24BL550J, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE LICITAÇÕES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO D EPREÇOS AT23CIN000932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				1.728,00	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00							
3230	O	67/2022	26/05	25.493,84	0,00	6.373,46	6.373,46	19.120,38	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.39.99.00.00	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023. TA 001 DE 28/04/2023 E APOSTILAMENTO 001 DE 04/05/2023.															
Total do Dia:				25.493,84	0,00	6.373,46	6.373,46	19.120,38							
3293	G	55/2023	30/05	134.911,65	0,00	58.591,03	58.591,03	76.320,62	- 15.452 120	1.704.0000.0039.0	2075	159	4.4.90.51.91.00.00	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA ERNESTO HACHMANN EM CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.															
Total do Dia:				134.911,65	0,00	58.591,03	58.591,03	76.320,62							
3389	G	52/2023	01/06	20.370,00	0,00	5.820,00	5.820,00	14.550,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.40.01.00.00	C L ABREU JUNIOR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				20.370,00	0,00	5.820,00	5.820,00	14.550,00							
3468	O	0/0	06/06	477,66	0,00	477,66	477,66	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.12.00.00	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELÉTRICO MARCA NARDELLI CALABRIA, PARA USO MA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN102366, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3469	O	0/0	06/06	10.080,00	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00	- 15.452 130	1.751.0000.0017.0	2081	172	3.3.90.30.26.01.00	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) LUMINÁRIAS DE LED 60W, MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN051416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 19 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3470	O	0/0	06/06	42.960,00	0,00	18.910,00	226,92	42.733,08	- 15.452 130	1.751.0000.0017.0	2081	172	3.3.90.30.26.01.00	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) LUMINÁRIAS DE LED 80W E 50 (CINQUENTA) LUMINÁRIAS DE LED 150W, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN051415, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3472	O	0/0	06/06	1.728,00	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00	- 6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	48	4.4.90.52.35.00.00	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 02 (DOIS) MONITOR 23,8", RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA LG 24BL550J, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3492	O	0/0	06/06	1.186,79	0,00	1.186,79	1.186,79	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
3493	O	0/0	06/06	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.39.01.00	DE MARCO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL DE CONTROLE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3494	O	0/0	06/06	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.19.00.00	DE MARCO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
Total do Dia:				57.197,45	0,00	33.147,45	14.464,37	42.733,08							
3536	O	0/0	07/06	1.368,11	0,00	1.368,11	1.368,11	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 10/05 A 12/06/2023, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
3537	O	0/0	07/06	1.399,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD ERGONÔMICO, MATERIAL PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN128261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3538	O	0/0	07/06	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3539	O	0/0	07/06	1.515,00	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3541	O	0/0	07/06	4.635,36	0,00	4.635,36	4.635,36	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3542	O	0/0	07/06	2.664,00	0,00	2.664,00	2.664,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.22.01.00	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				17.181,47	0,00	17.181,47	17.181,47	0,00							
3548	O	0/0	12/06	223,20	0,00	223,20	223,20	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3549	O	0/0	12/06	81,25	0,00	81,25	81,25	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ATÔMICO MARCADOR PERMANENTE, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3550	O	0/0	12/06	17,40	0,00	17,40	17,40	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3551	O	0/0	12/06	28,80	0,00	28,80	28,80	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3552	O	0/0	12/06	169,35	0,00	169,35	169,35	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	JM PAPELARIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN020491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3554	O	0/0	12/06	2.083,20	0,00	2.083,20	2.083,20	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3555	O	0/0	12/06	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3556	O	0/0	12/06	1.513,12	0,00	1.513,12	1.513,12	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, MACARRÃO SEM GLÚTEN, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3557	O	0/0	12/06	118,80	0,00	118,80	118,80	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO TIPO I, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3558	O	0/0	12/06	2.361,54	0,00	2.361,54	2.361,54	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO I, FEIJÃO CARIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3559	O	0/0	12/06	3.342,40	0,00	3.342,40	3.342,40	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3560	O	0/0	12/06	811,20	0,00	811,20	811,20	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3561	O	0/0	12/06	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006779, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3568	O	0/0	12/06	150,64	0,00	98,64	98,64	52,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE LÃ EM AÇO, SAPONÁCEO MULTIUSO, SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3569	O	0/0	12/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3570	O	0/0	12/06	200,40	0,00	200,40	200,40	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 21 / 84

Data: 21/08/2023

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 SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, BALDE PLÁSTICO, RODO COM CABO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3571	O	0/0	12/06	196,75	0,00	196,75	0,00	196,75	- 20.60145	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.22.01.00	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				12.233,05	0,00	12.181,05	11.984,30	248,75							
3608	O	182/2022	14/06	14.897,27	0,00	14.897,27	14.897,27	0,00	- 12.36165	1.500.1001.0001.0	1011	80	4.4.90.51.91.00.00	F.J ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NA RUA GRACIA GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO, CNO Nº 90.013.75629/79. TA 001 DE 07/06/2023.															
3612	O	0/0	14/06	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	- 12.36560	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO PELAS SERVIDORAS NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3613	O	0/0	14/06	1.497,00	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00	- 12.36165	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO PELAS SERVIDORAS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3614	O	26/2023	14/06	5.038,40	0,00	5.038,40	5.038,40	0,00	- 26.782145	1.500.0000.0000.0	2085	192	3.3.90.39.12.00.00	EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 13,4 HORAS MÁQUINA COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO , CASCALHAMENTO, ABERTURA DE VALAS E NIVELAMENTO EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3615	O	26/2023	14/06	34.479,20	0,00	34.479,20	34.479,20	0,00	- 26.782145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.12.00.00	EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 91,70 HORAS MÁQUINA COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO , CASCALHAMENTO, ABERTURA DE VALAS E NIVELAMENTO EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
Total do Dia:				56.909,87	0,00	56.909,87	56.909,87	0,00							
3635	O	165/2021	15/06	68.097,43	0,00	68.097,43	68.097,43	0,00	- 15.452120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.34.01.00.00	GM INSTALADORA EIRELI	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
3636	O	165/2021	15/06	68.097,44	0,00	68.097,44	68.097,44	0,00	- 15.452120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.21.00.00	GM INSTALADORA EIRELI	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.															
Total do Dia:				136.194,87	0,00	136.194,87	136.194,87	0,00							
3655	O	0/0	16/06	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	- 20.60145	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	
Especificação: VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ENGRENAGEM E KIT DE FACAS DO ROTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3658	O	0/0	16/06	4.033,23	0,00	4.033,23	4.033,23	0,00	- 20.60145	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO TRANSMISSÃO, FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO, TERMOSTATO, VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3666	O	21/2023	16/06	2.807,94	0,00	1.429,86	1.429,86	1.378,08	- 10.30690	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
Total do Dia:				10.391,17	0,00	9.013,09	9.013,09	1.378,08							
3705	O	0/0	19/06	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	- 6.182190	2.500.0000.0300.0	1055	36	4.4.90.52.33.00.00	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 22 / 84

Data: 21/08/2023

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 UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 400W RMS, MARCA TRC X450, PARA USO NA ACADEMIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				540,00	0,00	540,00	540,00	0,00							
3719	O	0/0	20/06	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	JULIANO DE CAMPOS 07504813907
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE Bancos Traseiros e Reforma do Banco do Motorista do Ônibus MKD 0164, VEDACÇÃO DA PORTA DO ÔNIBUS QTK 0954, TROCA DE COSTAS DOS BANCOS, TROCA DE ASSENTO E CONserto DE Banco do Ônibus MCT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
3721	O	128/2021	20/06	36.204,79	0,00	36.204,79	36.204,79	0,00	-	4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA FLY, TRIBUTOS CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
3722	O	128/2021	20/06	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 JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
3744	O	0/0	20/06	12.908,67	0,00	12.908,67	12.908,67	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.34.00.00	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO (01 UNIDADE) E PARA RESERVA (02 UNIDADES); E 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN131999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3745	O	0/0	20/06	2.349,98	0,00	2.349,98	2.349,98	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.34.00.00	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN151982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				57.818,07	0,00	57.818,07	57.818,07	0,00							
3756	O	0/0	21/06	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	-	4.122 10	1.500.0000.0000.0	2090	207	4.4.90.52.35.00.00	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR DE 23,8", RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA LG, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE PLANEJAMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3757	O	0/0	21/06	2.492,63	0,00	2.492,63	0,00	2.492,63	-	4.122 10	1.500.0000.0000.0	2090	207	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE PLANEJAMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				3.356,63	0,00	3.356,63	864,00	2.492,63							
3764	O	30/2023	22/06	6.838,79	0,00	6.838,79	6.838,79	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,44 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE NA GARAGEM E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e Melhorias em diversos pontos da área urbana do município.															
Total do Dia:				6.838,79	0,00	6.838,79	6.838,79	0,00							
3817	O	0/0	23/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.99.00.00	ADELIR SCHROEDER
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DO ÔNIBUS MCY 8206 COM PROBLEMAS MECÂNICOS, DO TERMINAL RODOVIÁRIO ATÉ A MECÂNICA NEORI.															
3819	O	0/0	23/06	1.431,75	0,00	1.431,75	1.431,75	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	ANDRE FELIPE WELTER DARGA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA, PÁ PARA CARVÃO, BROCA AR, PARAFUSO, PREGO, DISCO DE SERRA, PLUGUE FÊMEA, ESTILETE, TISTA SPRAY, PLUGUE MACHO, BOCAL PENDENTE, LÂMPADA BULBO HALÓGENA, FITA ISOLANTE, ARAME ZINCADO, ARCO DE SERRA, LUVÁ, ENXADA, GARRAFÃO TÉRMICO, PÁ PEQUENA, VASSOURA JARDIM, SUBSTRATO PLANTAS, FLORES DE JARDIM, CADEADO, PINCEL, DESEMPENADEIRA, CAVADEIRA RETA, TORNEIRA PLÁSTICA, DISCO DIAMANTADO, SILICONE, ARAME GALVANIZADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3821	O	138/2022	23/06	550,91	0,00	550,91	550,91	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 23 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto, Troca e Montagem de Pneus, no período de 05/05 a 02/06/2023, do Trator de Pneu John Deere Nº 68, Trator de Pneu John Deere Nº 64 e Retroescavadeira JCB 3CX Nº 79, de uso da Patrulha Agrícola Mecanizada.															
3822	O	168/2022	23/06	10.868,00	0,00	10.868,00	10.868,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	
Especificação: VALORREFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, E PNEUS AGRÍCOLAS PARA TRATORES DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3823	O	0/0	23/06	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	- 4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	6	3.3.90.39.99.00.00	QUELI FLACH ANSCHAU 68454171991	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CAPACITAÇÃO DOS INSCRITOS NO PROCESSO ELEITORAL, CANDIDATOS AO CARGO DE CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, MINISTRADA PELA PALESTRANTE QUELI FLACH ANSCHAU, REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023 NO AUDITÓRIO AFONSO DRESCH NA UNOESC JOAÇABA, UNIFICADA PARA OS DOZE MUNICÍPIOS DA AMMOC.															
3825	O	95/2022	23/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM GUARITA DA RUA CARMELO ZOCCOLI.															
3826	O	95/2022	23/06	940,10	0,00	940,10	940,10	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS PARA UTILIZAÇÃO EM CONFECÇÃO DE CAIXARIAS E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3828	O	0/0	23/06	155,20	0,00	155,20	155,20	0,00	11760-9 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA APLICAÇÃO EM LIXEIRAS A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.															
3830	O	0/0	23/06	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 8825441-5 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA LUIZ GONZAGA BETIN, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3835	O	0/0	23/06	2.162,80	0,00	2.162,80	2.162,80	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, DISCO DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3836	O	107/2022	23/06	635,09	0,00	635,09	635,09	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, SOLDA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 E DESMONTAR EIXO PARA SOLDA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
Total do Dia:				17.790,47	0,00	17.790,47	17.790,47	0,00							
3837	O	0/0	26/06	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.39.01.00	CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA DO BUJÃO DE ÓLEO, CONJUNTO FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DO COMBUSTÍVEL COMPLETO, ÓLEO MOTOR SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RXL4J19 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
3838	O	0/0	26/06	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.19.00.00	CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DURANTE REVISÃO DA VIATURA RXL4J19 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
3846	O	0/0	26/06	2.303,70	0,00	2.303,70	2.303,70	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R14 PARA MANUTENÇÃO E USO NO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATÁ DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3848	O	62/2023	26/06	46.000,00	0,00	21.400,00	21.400,00	24.600,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.133/2021, COM CURSO DE CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI, CURSO SOBRE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM AS SECRETARIAS SOBRE O PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL E ASSESSORIA PARA AS SECRETARIAS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL.															
3849	O	0/0	26/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE PARA PORTÃO, MATERIAL PARA ACESSO ÀS INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEITOS.															
3850	O	0/0	26/06	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	- 15.452 125	1.500.0000.0000.0	1027	161	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 24 / 84

Data: 21/08/2023

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 TINTA E ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS PARA PINTURA DE GUARITA LOCALIZADA NA RUA ERNESTO HACHMANN.															
3851	O	0/0	26/06	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	- 4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	55	3.3.90.30.99.01.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE PARA COBERTURA DAS CASINHAS QUE SERÃO DESTINADAS ÀS CASAS DE APOIO PARCEIRAS DA ONG FAUNAMIGA, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL Nº 3.357.															
3852	O	79/2023	26/06	463,50	0,00	463,50	463,50	0,00	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/06 A 26/06/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3853	O	79/2023	26/06	347,50	0,00	347,50	347,50	0,00	- 15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.19.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/06 A 26/06/2023, DOS ÔNIBUS QJV 0609 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
3854	O	0/0	26/06	6.691,00	0,00	6.691,00	6.691,00	0,00	- 26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA, KIT REPARO, ANEL NITRÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA, REPARO HIDROSTÁTICO, LAVAÇÃO PEÇAS, REPARO COMANDO DIREÇÃO, FILTRO HIDRÁULICO, MOLA COMANDO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3855	O	0/0	26/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	- 26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.99.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAL NO DIA 27/06/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NA BOMBA HIDRÁULICA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3856	O	180/2022	26/06	10.854,00	0,00	10.854,00	10.854,00	0,00	- 26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETIRAR DA PROTEÇÃO DO CARDAN DA BOMBA HIDRÁULICA QUE APRESENTA BARULHO INTERNO NA BOMBA HIDRÁULICA PRINCIPAL, INSTALAR CARDAN, RASPAR TERRAS DO EQUIPAMENTO, DRENAR ÓLEO HIDRÁULICO DO SISTEMA, DESLIGAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DA BOMBA E RETIRAR BOMBA COM QUEBRA MECÂNICA, MONTAR BOMBA EM OUTRA MÁQUINA, RETIRAR TANQUE HIDRÁULICO, ABRIR, EFETUAR LIMPEZA, INSTALAR, MONTAR FILTRO NOVO, RETIRAR COMANDOS DIREITO E ESQUERDO, ABRIR E EFETUAR LIMPEZA, TROCAR VEDAÇÕES E MOLAS QUEBRADAS, INSTALAR COMANDO, RETIRAR CILINDROS DO LEVANTE, ABRIR E SUBSTITUIR REPAROS, ABRIR MANGUEIRAS DOS CILINDROS HIDRÁULICOS, DRENAR ÓLEO DE TODO O SISTEMA E PASSAR AR PARA ELIMINAR POSSÍVEIS OBSTRUÇÕES NO SISTEMA, FECHAR MANGUEIRAS, RETIRAR HIDROSTÁTICO PARA EFETUAR REPARO, INSTALAR, COLOCAR ÓLEO NOVO NO SISTEMA HIDRÁULICO, TESTAR E CONFERIR PRESSÕES DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3857	O	0/0	26/06	6.587,35	0,00	6.587,35	6.587,35	0,00	- 26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA CROMADA PORCA RODA, ARRUELA LISA, COXIM DIANTEIRO E TRASEIRO, PARAFUSO, BUCHA MOLA DIANTEIRA, ENGRAXADEIRA, MOLAS, PINO DE CENTRO, PINO MOLA DIANTEIRO, PORCA DUPLA, ABRAÇADEIRA MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA NYLON, ADESIVO PARA JUNTAS, COXIM CABINE, LÍQUIDO RADIADOR CONCENTRADO, LONA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, REBITE FERRO, PORCA RODA, REPARO VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA, ROLETE PATIM DE FREIO, TAMPA RADIADOR, ARRUELA EIXO, ARRUELA ENCOSTO, BUCHA AÇO, CATRACA, CONECTOR MACHO, CONJUNTO SUPORTE MANCAL LATERAL, CONTRA PINO, EIXO, GRAXA PARA CUBO, REPARO VÁLVULA RELÊ, RETENTOR CUBO, RETENTOR EIXO, TRAVA ARANHA, TUBO NYLON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3858	O	180/2022	26/06	3.144,42	0,00	3.144,42	3.144,42	0,00	- 26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE COXIM DIANTEIRO MOTOR E TROCA COSIM DIANTEIRO CABINE DO CAMINHÃO QHB 1005, CONserto FEIXE DE MOLA DIANTEIRO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, TROCA DE COXIM GABINAMENTO E TRASEIRO, REPARO DE VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA, CONserto TAMBOR, TROCA LONA CUBOS TRAÇÃO, ÁGUA RADIADOR, ENDIREITAR PROTEÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto VÁLVULA DE AR E REVISÃO DE CUBOS "S" DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3859	O	95/2022	26/06	2.962,00	0,00	2.962,00	2.962,00	0,00	- 4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	55	3.3.90.30.99.01.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS E RIPA DE PINUS PARA CONSTRUÇÃO DE CASINHAS QUE SERÃO DESTINADAS ÀS CASAS DE APOIO PARCEIRAS DA ONG FAUNAMIGA, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL Nº 3.357.															
3860	O	0/0	26/06	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº002/2023 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, A SEREM ADQUIRIDOS DOS FORNECEDORES INDIVIDUAIS, GRUPOS INFORMAIS E GRUPOS FORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.															
3861	O	0/0	26/06	233,52	0,00	233,52	233,52	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0097/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO NOVOS, DE PRIMEIRO USO, FABRICADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO JÁ INSTALADOS, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAIS E MUNICIPAIS.															
3862	O	0/0	26/06	3.035,75	0,00	3.035,75	3.035,75	0,00	61675-6 20. 604 45	1.500.0000.0000.0	2033	65	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 25 / 84

Data: 21/08/2023

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 AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, CILINDRO RODA, DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT AMORTECEDOR, JOGO SAPATA DE FREIO TRASEIRA, LÂMPADA INTERNA, ÓLEO MOTOR, PALHETA LADO DIREITO E ESQUERDO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3863	O	0/0	26/06	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	61675-6 20.604 45	1.500.0000.0000.0	2033	65	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO, FILTROS, SUSPENSÃO E FREIOS DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3864	O	0/0	26/06	49,74	0,00	49,74	49,74	0,00	61675-6 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADAS, MINI RELÊ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3865	O	0/0	26/06	19,14	0,00	19,14	19,14	0,00	61675-6 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LENTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3866	O	180/2022	26/06	704,75	0,00	704,75	704,75	0,00	61675-6 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SINALIZAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, SERVIÇO CHICOTE AR CONDICIONADO E SUPORTE DE BATERIA, TIRAR FAROL PARA RECUPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SERVIÇO NA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3867	O	0/0	26/06	1.189,54	0,00	1.189,54	1.189,54	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, LUVA CARDAN, CRUZETA CARDAN, EIXO CARDAN, ROLAMENTO, MANCAIS, CANTONEIRA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO ALLEN, CONTRAFACA, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3868	O	142/2022	26/06	5.192,00	0,00	5.192,00	5.192,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REAPERTAR, TROCAR DISCOS E MANCAIS, TROCAR SEPARADORES DE DISCO E MANCAIS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, REFURAR PRATOS, CONSERTAR APÓS, TROCAR EIXO E CAIXAS REDUTORAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, TROCAR MANCAIS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, CONSERTAR EIXO TANQUE DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, ENDREITAR SUPORTE DOS ROLOS, AFIAR ENSILADEIRA, CONSERTAR AFIADOR, DESMONTAR PARA ENDREITAR LATERAL DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DESMONTAR EIXO PARA TROCAR DISCO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DESMONTAR ENSILADEIRA PARA TROCAR FACAS, DESMONTAR, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, TROCAR E REGULAR FACAS, DESMONTAR PARA ENCOSTAR CONTRAFACAS E CONserto ALONGADOR ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, FAZER AS PÁS DO PRATO E TIRAR PARAFUSOS QUEBRADOS DA CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3869	O	0/0	26/06	81,80	0,00	81,80	81,80	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.16.01.00	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO SETOR DE TI DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE ESTARÁ REALIZANDO A CATALOGAÇÃO DOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA INSTALADOS NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3870	O	79/2023	26/06	213,60	0,00	213,60	213,60	0,00	- 8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/06 A 26/06/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
3871	O	79/2023	26/06	61,80	0,00	61,80	61,80	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.19.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/06 A 26/06/2023, DOS VEÍCULOS KWID RL1E09 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
Total do Dia:				92.482,71	0,00	67.882,71	67.882,71	24.600,00							
3872	O	0/0	27/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.39.20.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONserto DE IMPRESSORA COLORIDA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE NECESSITA DE AJUSTES E SINCRONISMO DE TROCA DE PAPEL E ELIMPEZA DO CABEÇOTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3873	O	0/0	27/06	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DAS SAPATAS DO PERGOLADO INSTALADO NOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3874	O	30/2023	27/06	224,75	0,00	224,75	224,75	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DAS SAPATAS DO PERGOLADO INSTALADO NOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 26 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3875	O	30/2023	27/06	179,80	0,00	179,80	179,80	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2046	90	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DE PARTE DE MURETA DA CERCA INSTALADA AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3876	O	33/2023	27/06	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	- 15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	EXCELENCIA GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TAXAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE PARA SINALIZAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS DIVERSOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3877	O	0/0	27/06	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CAPINZAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANOS DE FERRO UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO QHB 1005, CONFECÇÃO DE CINTA DO TANQUE DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS.															
3878	O	0/0	27/06	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.78.00.00	RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CAPINZAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE RESTOS DE ENTULHOS DOS CEMITÉRIOS CENTRAL E DA VILA SETE DE JULHO, E RECOLHIMENTO DE MÓVEIS VELHOS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA DESTINAÇÃO FINAL.															
3879	O	0/0	27/06	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.39.01.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DO BANCO DO MOTORISTA COM SOLDA, TROCA DE ESPUMA DO ASSENTO E FORRAÇÃO, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3880	O	0/0	27/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAPETE DE VERNIZ PARA O TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3881	O	79/2023	27/06	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	- 4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.19.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/06 A 26/06/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.															
3882	O	79/2023	27/06	185,40	0,00	185,40	185,40	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.19.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/06 A 23/06/2023, DOS VEÍCULOS UNO MDF 8068, MOBI RLK0D60, STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
3883	O	79/2023	27/06	30,90	0,00	30,90	30,90	0,00	- 20.604 45	1.500.0000.0000.0	2033	65	3.3.90.39.19.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA DO VEÍCULO FIESTA MJW 1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3884	O	79/2023	27/06	749,50	0,00	749,50	749,50	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 06, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3885	O	0/0	27/06	165,99	0,00	165,99	165,99	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A3, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA PARA IMPRESSÃO DE FORMATOS GRANDES (MAPAS E PRANCHAS DE PROJETOS), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3886	O	0/0	27/06	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	- 6. 182 190	2.500.0000.0300.0	1055	36	4.4.90.52.12.00.00	R.S. ELETRO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO MARCA LIBEL MASTER CGA, PARA INSTALAÇÃO NA ACADEMIA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3887	O	0/0	27/06	3.106,00	0,00	3.106,00	3.106,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE NIVELADORA KHOLER Nº 76, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3888	O	107/2022	27/06	1.757,00	0,00	1.757,00	1.757,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	



Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA, CONFECÇÃO DE ARRUELA, CONserto CARDAN TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, CONFECÇÃO DE EIXO, CONFECÇÃO DE MANCAL DE NYLON DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, CONFECÇÃO DE BUCHA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, CONFECÇÃO DE EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, CONFECÇÃO DE EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, CONFECÇÃO DE EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, REFURAR ENGRENAGEM E CANAL CHAVETA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
Total do Dia:				13.069,24	0,00	13.069,24	13.069,24	0,00							
3889	O	11/2023	28/06	1.802,59	0,00	1.802,59	1.802,59	0,00	22388-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
3890	O	11/2023	28/06	697,15	0,00	697,15	697,15	0,00	22388-3	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
3891	O	11/2023	28/06	2.423,61	0,00	2.423,61	2.423,61	0,00	22388-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
3892	O	11/2023	28/06	300,10	0,00	300,10	300,10	0,00	22388-3	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
3893	O	21/2023	28/06	1.183,18	0,00	1.183,18	1.183,18	0,00	-	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, COCO MÉDIO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, GRAÃO DE BICO, NOZ MOSCADA E ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3894	O	0/0	28/06	47,46	0,00	47,46	47,46	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50017895220238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CLAUDEMIR ROQUE LEMES DA SILVA; E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50015504820238240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO THAYSE KARLINSKI.															
3895	O	0/0	28/06	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	AUTO ACESSORIOS JOACABA LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO ESPELHO INFERIOR LADO DIREITO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3896	O	38/2023	28/06	163,74	0,00	163,74	163,74	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, BISCOITO SORTIDO E CHOCOLATE EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3897	O	38/2023	28/06	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3898	O	21/2023	28/06	2.000,55	0,00	2.000,55	2.000,55	0,00	-	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO SEM AÇÚCAR E PÃO FRANCÊS SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3899	O	38/2023	28/06	70,20	0,00	70,20	70,20	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3900	O	25/2023	28/06	4.845,00	0,00	4.845,00	4.845,00	0,00	-	10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E															



Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
3901	O	0/0	28/06	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2050	96	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8848033-7 REFERENTE PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, NA VILA SETE DE JULHO.															
3902	O	15/2023	28/06	899,98	0,00	899,98	899,98	0,00	52721-1 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.99.01.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NO DIA 27/06/2023 ÀS 14H30 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS ALUNOS DE 5º E 6º ANOS; E NO DIA 29/06/2023 ÀS 08H30 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS ALUNOS DE 7º, 8º E 9º ANOS, COM O TEMA E A PALESTRANTE "CHANA MASSON: DE CAPINZAL PARA O MUNDO!", PROJETO AMAR É INSPIRAR, RETRATANDO DE FORMA INSPIRADORA A TRAJETÓRIA DA ATLETA CHANA MASSON QUE SAIU DE CAPINZAL, SUA CIDADE NATAL, COM O OBJETIVO DE SE TORNAR A MELHOR GOLEIRA DE HANDEBOL DO MUNDO.															
3903	O	38/2023	28/06	117,30	0,00	117,30	117,30	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, CAQUI, MELÃO, PERA, PIMENTÃO, CEBOLA, BATATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3904	O	0/0	28/06	790,42	0,00	790,42	790,42	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 DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.															
3905	O	106/2022	28/06	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.05.00.00	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO E OUTRAS TECNOLOGIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
3906	O	108/2022	28/06	222,50	0,00	222,50	222,50	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.17.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA EM EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS DE CORTE DE ÁRVORES, RESGATE E SALVAMENTO EM ALTURA, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
Total do Dia:				22.317,40	0,00	22.317,40	22.317,40	0,00							
3925	O	0/0	29/06	3.228,00	0,00	3.228,00	3.228,00	0,00	36449-8 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BANDEJA DIANTEIRA LADO DIREITO E LADO ESQUERDO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, KIT BATENTE E COIFA AMORTECEDOR, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO, ROLAMENTO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
3926	O	180/2022	29/06	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO E CONserto DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
3927	O	0/0	29/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	36449-8 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
3928	O	0/0	29/06	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	36449-8 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR E SUPERIOR, SUPORTE CARTER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3929	O	180/2022	29/06	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	36449-8 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ATUADOR E MANGUEIRAS DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3930	O	0/0	29/06	1.558,00	0,00	1.558,00	1.558,00	0,00	36449-8 12.361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, ARRUELA, COLA, FLUIDO DE FREIO, JUNTA COLETOR ADMISSÃO, JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO, ÓLEO, SENSOR ROTAÇÃO, SUPORTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
3931	O	180/2022	29/06	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	36449-8 12.361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DO MOTOR E LIMPEZA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
3932	O	0/0	29/06	13.673,33	0,00	13.673,33	13.673,33	0,00	61675-6	12.361.65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADA 2 POLOS, ÓLEO MOTOR, FLUIDO DE FREIO, FUSÍVEL LÂMINA, PORTA FUSÍVEL, TERMINAL LATÃO, ADITIVO RADIADOR, ABRAÇADEIRA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR ALERTA, SENSOR NÍVEL COMBUSTÍVEL, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, AMORTECEDOR DIANTEIRO, CINTO DE SEGURANÇA 2 PONTAS, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR ÁGUA, DIAFRAGMA FREIO, MOLA CUÍCA DUPLA ESTACIONÁRIO, RELÊ PISCA, SENSOR ÓLEO, ÓLEO TRANSMISSÃO, LANTERNA LATERAL, ANEL, REGULADOR, ROLAMENTO, ROTOR ALTERNADOR, CABO DE CÂMBIO, LONA FREIO, REBITE, ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, SUPORTE AMORTECEDOR, LÂMPADA 1 POLO, LANTERNA CABINE, CONJUNTO REPARO, ROLAMENTO EXCÊNTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKD 0174, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ÔNIBUS MLT 0644, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS MGR 3403, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
3933	O	180/2022	29/06	3.954,00	0,00	3.954,00	3.954,00	0,00	61675-6	12.361.65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CHICOTE, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MGR 3533, TROCAR ÓLEO E FILTROS, VERIFICAR E CONSERTAR VAZAMENTO DE ÁGUA DO ÔNIBUS MKD 0174, REVISAR ALTERNADOR E CARREGAR BATERIA, ELÉTRICA NO CHICOTE DA CÂMERA DE RÉ TROCAR REPARO, TIRAR E INSTALAR SETOR DA DIREÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, SERVIÇO ESGUICHO ÁGUA E ARREFECIMENTO DO ÔNIBUS MLT 0644, TROCAR DIAFRAGMA E MOLA DA CUÍCA, TROCAR INTERRUPTOR DO ALERTA, REVISAR CHICOTE E ILUMINAÇÃO INTERNA, TROCAR SENSOR DE NÍVEL E FILTRO DO COMBUSTÍVEL DO ÔNIBUS MKL 8623, TROCAR AMORTECEDOR DIANTEIRO DO ÔNIBUS RLD2J59, TESTAR E TROCAR SENSOR DO ÓLEO, TROCAR FILTROS E ÓLEO DO ÔNIBUS MGR 3403, TROCAR CABOS DE CÂMBIO E LONA DE FREIO TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, SERVIÇO MECÂNICO SUSPENSÃO, TROCAR ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
3934	O	34/2023	29/06	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	-	8.244.185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação: VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE PEÇA "JUNHO VIOLETA - MÊS DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.606 DE 232 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO.															
3935	O	0/0	29/06	3.081,12	0,00	3.081,12	3.081,12	0,00	-	4.122.5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3936	O	0/0	29/06	55.005,01	0,00	55.005,01	55.005,01	0,00	-	12.365.60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3937	O	0/0	29/06	504,69	0,00	504,69	504,69	0,00	-	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3938	O	0/0	29/06	29.311,67	0,00	29.311,67	29.311,67	0,00	-	12.361.65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3939	O	0/0	29/06	2.216,59	0,00	2.216,59	2.216,59	0,00	-	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3940	O	0/0	29/06	20.025,94	0,00	20.025,94	20.025,94	0,00	-	4.122.45	1.500.0000.0000.0	2025	54	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3941	O	0/0	29/06	6.803,93	0,00	6.803,93	6.803,93	0,00	-	13.392.95	1.500.0000.0000.0	2061	111	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3942	O	0/0	29/06	33.372,25	0,00	33.372,25	33.372,25	0,00	-	8.244.185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3943	O	0/0	29/06	99.396,08	0,00	99.396,08	99.396,08	0,00	-	12.365.60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3944	O	0/0	29/06	739,19	0,00	739,19	739,19	0,00	-	12.122.65	1.500.1001.0001.0	2042	83	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 30 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3945	O	0/0	29/06	1.020,31	0,00	1.020,31	1.020,31	0,00	- 4. 122 20	1.500.0000.0000.0	2012	18	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3946	O	0/0	29/06	3.215,42	0,00	3.215,42	3.215,42	0,00	- 12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2049	94	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3947	O	0/0	29/06	30.137,62	0,00	30.137,62	30.137,62	0,00	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3948	O	0/0	29/06	17.984,62	0,00	17.984,62	17.984,62	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3949	O	0/0	29/06	3.258,70	0,00	3.258,70	3.258,70	0,00	- 4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	205	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3950	O	0/0	29/06	38.794,18	0,00	38.794,18	38.794,18	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3951	O	0/0	29/06	40.402,68	0,00	40.402,68	40.402,68	0,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3952	O	0/0	29/06	2.565,83	0,00	2.565,83	2.565,83	0,00	- 4. 122 55	1.500.0000.0000.0	2091	214	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3953	O	0/0	29/06	158.336,87	0,00	158.336,87	158.336,87	0,00	- 12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3954	O	0/0	29/06	8.930,18	0,00	8.930,18	8.930,18	0,00	- 15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	178	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3955	O	0/0	29/06	1.915,35	0,00	1.915,35	1.915,35	0,00	- 12. 366 80	1.500.1001.0001.0	2056	102	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3956	O	0/0	29/06	2.880,12	0,00	2.880,12	2.880,12	0,00	- 4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
3957	O	0/0	29/06	465,76	0,00	465,76	465,76	0,00	- 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.39.01.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, LIMPADOR DE AR CONDICIONADO, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
3958	O	0/0	29/06	146,80	0,00	146,80	146,80	0,00	- 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.19.00.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 1ª REVISÃO DE 10.000KM, E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
3959	O	95/2022	29/06	4.875,00	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00	- 12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO, RIPÃO DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO DE GRANDE DIMENSÃO (7M X 6M), PARA COBERTURA DO ESPAÇO DE RECREAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, ONDE SE ENCONTRA A CAIXA DE AREIA E ESPAÇO DE TERRA PARA AS ATIVIDADES AO AR LIVRE.															
Total do Dia:				590.603,24	0,00	590.603,24	590.603,24	0,00							
3960	O	0/0	30/06	1.684,00	0,00	1.684,00	1.684,00	0,00	- 26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, JUNTA DA TAMPA DISTRIBUIÇÃO, ADITIVO INORGÂNICO, FILTRO LUBRIFICANTE, MATERIAL DE LIMPEZA, RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM, SILICONE ALTA															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 31 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
TEMPERATURA, LAVAÇÃO PEÇAS, MNATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3961	O	180/2022	30/06	2.144,00	0,00	2.144,00	2.144,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO MOTOR, DESMONTAR CORREIAS DO MOTOR E AR CONDICIONADO, RETIRAR HÉLICE DO MOTOR E POLIAS, ABRIR TAMPA DIANTEIRA, CONSTATADO VAZAMENTO DE ÁGUA NA BOMBA, PASSAR ÁGUA PARTE INTERNA DO MOTOR, RETIRAR ENGRENAGEM E BOMBA, MONTAR NOVA, INSTALAR ENGRENAGEM, MONTAR TAMPA DIANTEIRA COM JUNTA NOVA E TROCAR RETENTOR DIANTEIRO, INSTALAR POLIAS, HÉLICE DO MOTOR, CORREIAS DO MOTOR E AR CONDICIONADO, TROCAR ÓLEO E FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR, COLOCAR ÁGUA E ADITIVO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3962	O	0/0	30/06	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	- 15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.39.12.00.00	PAULO TONINI 45216282904	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA UTILIZADO DURANTE COLOCAÇÃO DE TACHÕES DE SINALIZAÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NAS PROXIMIDADES DO VIA ATACADISTA.															
3963	O	38/2023	30/06	236,16	0,00	236,16	236,16	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, LARANJA, MAÇÃ, MELANCIA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3964	E	0/0	30/06	3.000,00	0,00	291,27	291,27	2.708,73	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
3965	O	21/2023	30/06	6.765,24	0,00	6.765,24	6.765,24	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3966	O	25/2023	30/06	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	- 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
3967	O	25/2023	30/06	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	- 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
3968	O	0/0	30/06	1,76	0,00	1,76	1,76	0,00	32568-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KNOB PLÁSTICO PARA SUBSTITUIÇÃO EM MULTIPROCESSADOR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3969	O	0/0	30/06	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	32568-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto COM SUBSTITUIÇÃO DE KNOB EM MULTIPROCESSADOR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3970	O	0/0	30/06	77,81	0,00	77,81	77,81	0,00	32568-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO LIQUIDIFICADOR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3971	O	0/0	30/06	42,37	0,00	42,37	42,37	0,00	32568-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA E PESO PAINEL, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM PAINEL DE PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3972	O	0/0	30/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	32568-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PAINEL DE PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3973	O	0/0	30/06	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	32568-6 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM CHALEIRA ELÉTRICA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3974	O	0/0	30/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	32568-6 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CHALEIRA ELÉTRICA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 32 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3975	O	0/0	30/06	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	32568-6	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DAS SALAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DIRETORIA DE CULTURA.															
Total do Dia:				21.297,34	0,00	18.588,61	18.588,61	2.708,73							
3976	O	0/0	03/07	797,16	0,00	797,16	0,00	797,16	264189-5	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO I, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3977	O	0/0	03/07	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 8850872-2 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO NA RUA ERNESTO HACHMANN.															
3978	O	0/0	03/07	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 8850413-0 REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA RUITES WALMIR ANDREONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3979	O	0/0	03/07	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8849987-6 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DE PARTE DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA EM ALTO ALEGRE.															
3980	O	0/0	03/07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-	8.244 185	1.500.0000.0000.0	2098	232	3.3.90.39.99.00.00	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS DJESSICA SIEPMANN E MÔNICA GHIDIN, PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.															
3981	O	0/0	03/07	1.610,95	0,00	1.610,95	1.610,95	0,00	-	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.78.00.00	ISAURA GARCIA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, COM JORNADA DIÁRIA DE 6H, 5 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
3982	O	0/0	03/07	386,00	0,00	386,00	386,00	0,00	-	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.39.01.00	S & Z MOTOS LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE EMBREAGEM E KIT GRAXETA SUPERIOR ORIGINAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA QHS 6423 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
3983	O	0/0	03/07	201,90	0,00	201,90	201,90	0,00	2018-9	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA ROLO, MASSA, POTE QUADRADO, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA PINTURA DA SALA DE COMANDO E COPOM DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
3984	O	0/0	03/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.16.01.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER MATERIAL UTILIZADO PARA IMPRESSORA DO COPOM DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
3985	O	0/0	03/07	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA MOTOR NOVO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
3986	O	0/0	03/07	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3987	O	79/2023	03/07	1.095,20	0,00	1.095,20	1.095,20	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/06 A 26/06/2023, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MLT 0644, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
3988	O	79/2023	03/07	203,40	0,00	203,40	203,40	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.19.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/06 A 16/06/2023, STRADA RXFOG77, HB20 QJX 7307, LOGAN QIL 5737 E HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3989	O	38/2023	03/07	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 33 / 84

Data: 21/08/2023

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 CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3990	O	21/2023	03/07	3.290,17	0,00	3.290,17	3.290,17	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00Z	& G ALIMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3991	O	38/2023	03/07	133,63	0,00	133,63	133,63	0,00	- 4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR BRANCO CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, FILTRO DE CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3992	O	21/2023	03/07	738,05	0,00	738,05	738,05	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3993	O	38/2023	03/07	73,22	0,00	73,22	73,22	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA II ETAPA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "GESTÃO DO ESTRESSE PARA LÍDERES", DESENVOLVIDO PELO SESI, REALIZADO DIA 07/06/2023, EM LOCAL CEDIDO NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO.															
3994	O	21/2023	03/07	204,50	0,00	204,50	204,50	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
3995	O	34/2023	03/07	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	
Especificação: VALOR PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LEI PAULO GUSTAVO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 04/07/2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.607 DE 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO.															
3996	O	0/0	03/07	1.936,80	0,00	1.936,80	1.936,80	0,00	- 4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.30.07.01.00	SILVANA FRACARO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS (BARQUINHA RECHEADA, CROQUETE, EMPADINHA, PASTELZINHO FRITO, PASTELZINHO ASSADO, PÉROLA, MINI SANDUÍCHE INTEGRAL, GUARDANAPOS) PARA CONSUMO DURANTE OS ENCONTROS/REUNIÕES COM ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DO MUNICÍPIO NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
3997	O	0/0	03/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	59698-1 23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIBERAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DO 2º DUELO DO PIQUETE AMIGOS DO LAÇO NO GALPÃO DO CTG, BARRACÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, DURANTE OS DIAS 30 DE JUNHO E 01 E 02 DE JULHO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
3998	O	0/0	03/07	790,42	0,00	790,42	790,42	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 JULHO DE 2023.															
3999	O	0/0	03/07	5.493,18	0,00	5.493,18	5.493,18	0,00	2018-9 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA, VÁLVULA, ARGAMASSA, ASSENTO ALMOFADADO, BASE, CAIXA ACOPLADA, DOBRADIÇA, ESPAÇADOR, ESPUMA DED POLIURETANO, FECHADURA, FILME PLÁSTICO COM FITA CREPE PARA MASCARAMENTO, FILTRO DE LINHA, FITA CREPE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO SOLDÁVEL, KIT BALCONY QUITO, KIR PARAFUSO AÇO CARBONO, FLEXÍVEL AÇO INOX, LIXA, TOMADA, SUPORTE, LONA PRETA, LUVA, MARCO PINUS, MASSA CORRIDA, MASSA PRONTA FIXA, NIPEL COM ROSCA, PAINEL LED, PISO, PLUG COM ROSCA, PORTA MADEIRA FOLHA MACIÇA, PREGO, REGISTRO SOLDÁVEL, REJUNTE, SIFÃO FLEXÍVEL, SIFÃO SANFONADO, TEE SOLDÁVEL, THINNER, TUBO SOLDÁVEL, VASO PARA CAIXA ACOPLADA, ANEL PARA VASO SANITÁRIO, VISTA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS EM REFORMA DE SALA NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
4000	O	0/0	03/07	1.594,80	0,00	1.594,80	1.594,80	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.39.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL, PELÍCULA INTERCONTROL, MATERIAIS PARA COLOCAÇÃO EM VIATURAS RYO5D22 E RXN2C40, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4001	O	30/2023	03/07	1.210,70	0,00	1.210,70	1.210,70	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,7M³ DE PEDRISCO PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO E ASSENTAMENTO DAS VALAS QUE FORAM ABERTAS PARA LIMPEZA NO ENCANAMENTO DE ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4002	O	30/2023	03/07	1.188,08	0,00	1.188,08	1.188,08	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.24.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 34 / 84

Data: 21/08/2023

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 10,5M² DE PEDRISCO PARA REPOSIÇÃO NOS ESPAÇOS NECESSÁRIOS DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4003	O	34/2023	03/07	1.323,00	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO FORMULÁRIO DE PESQUISA DA LEI PAULO GUSTAVO, COM 30 INSERÇÕES DE 45", REALIZADAS NOS DIAS 20 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM.															
4004	O	12/2023	03/07	1.420,03	0,00	1.420,03	1.420,03	0,00	950-9	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.39.99.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, NA MODALIDADE DE VIAGEM PEDAGÓGICA, PARA ASSISTIR O 8º FESTIVAL DE TEATRO DE VIDEIRA REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM SAÍDA AS 17:30H DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA E RETORNO PREVISTO PARA AS 22H.															
4005	O	21/2023	03/07	572,60	0,00	572,60	572,60	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELINHO DE ANJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
4006	O	21/2023	03/07	3.175,29	0,00	3.175,29	3.175,29	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
4007	O	0/0	03/07	16.971,88	0,00	16.971,88	16.971,88	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 JUNHO DE 2023.															
4008	G	45/2022	03/07	52.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.10.00.00	MITRA DIOCESANA DE JOACABA
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2023.															
4009	O	74/2022	03/07	262.093,61	0,00	123.114,06	123.114,06	138.979,55	-	4.122 25	1.500.0000.0000.0	1005	22	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA MODULAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71, TA 002 DE 02/06/2023.															
4010	O	21/2023	03/07	1.991,60	0,00	1.991,60	1.991,60	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
4011	O	50/2023	03/07	207,90	0,00	207,90	207,90	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.															
4012	O	50/2023	03/07	132,30	0,00	132,30	132,30	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.															
4013	O	50/2023	03/07	113,40	0,00	113,40	113,40	0,00	-	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, RECURSO MULTAS.															
4014	O	50/2023	03/07	132,30	0,00	132,30	132,30	0,00	-	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, RECURSO MULTAS.															
4015	O	50/2023	03/07	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 40 (QUARENTA) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.															
4016	O	50/2023	03/07	718,20	0,00	718,20	718,20	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 38 (TRINTA E OITO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 35 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4017	O	50/2023	03/07	113,40	0,00	113,40	113,40	0,00	- 4. 122 150	1.500.0000.0000.0	2086	193	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.															
4018	O	50/2023	03/07	113,40	0,00	113,40	113,40	0,00	- 4. 122 150	1.500.0000.0000.0	2086	193	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.															
Total do Dia:				366.074,93	0,00	192.095,38	191.298,22	174.776,71							
4019	O	0/0	04/07	11.132,16	0,00	11.132,16	11.132,16	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 EXECUÇÃO DE OBRA NO SISTEMA ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO NA RUA ELVIRA HACHAMNN, CONFORME PROJETO ELABORADO PELA CELESC PARA INSTALAÇÃO DE POSTES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ANEXO.															
4020	O	0/0	04/07	978,13	0,00	978,13	978,13	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 7/2023															
4021	O	0/0	04/07	5.626,71	0,00	5.626,71	5.626,71	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 FERIAS 7/2023															
4022	O	0/0	04/07	900,55	0,00	900,55	900,55	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 7/2023															
4023	O	0/0	04/07	855,98	0,00	855,98	855,98	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023															
4024	O	0/0	04/07	722,26	0,00	722,26	722,26	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 7/2023															
4025	O	0/0	04/07	879,92	0,00	879,92	879,92	0,00	- 4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	205	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023															
4026	O	0/0	04/07	442,02	0,00	442,02	442,02	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 7/2023															
4027	O	0/0	04/07	407,95	0,00	407,95	407,95	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 7/2023															
4028	O	0/0	04/07	229,21	0,00	229,21	229,21	0,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
4029	O	0/0	04/07	305,61	0,00	305,61	305,61	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 7/2023															
4030	O	0/0	04/07	268,66	0,00	268,66	268,66	0,00	- 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.36.07.00.00	ANGELICA LUCIANI GAVENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
4031	O	0/0	04/07	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	43	4.4.90.52.33.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTO POR 08 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 NVR 8 PORTAS, 1 HDD 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0065/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0048/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN029138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4032	O	0/0	04/07	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	- 12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 36 / 84

Data: 21/08/2023

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 ESCOVA PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4033	O	0/0	04/07	11.887,50	0,00	11.887,50	11.887,50	0,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4034	O	0/0	04/07	472,50	0,00	472,50	472,50	0,00	2687-4	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4035	O	0/0	04/07	508,50	0,00	508,50	508,50	0,00	2687-4	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4036	O	0/0	04/07	956,40	0,00	956,40	956,40	0,00	3578-0	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4037	O	0/0	04/07	2.371,50	0,00	2.371,50	2.371,50	0,00	3578-0	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4038	O	0/0	04/07	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4039	O	0/0	04/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4040	O	0/0	04/07	972,32	0,00	972,32	972,32	0,00	128479-7	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4041	O	0/0	04/07	450,00	0,00	90,00	90,00	360,00	16973-0	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO, SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4042	O	0/0	04/07	5.240,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053375, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4043	O	0/0	04/07	2.249,88	0,00	2.249,88	2.249,88	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.39.01.00	DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15, PNEU PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO STRADA RYF0G77 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4044	O	0/0	04/07	11.645,00	0,00	0,00	0,00	11.645,00	-	12.361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	BELLENZIER PNEUS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 900-20 TIPO DIAGONAL E PNEU 900R20 TIPO RADIAL, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4045	O	0/0	04/07	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTEIRA DE 80CM DE LARGURA (PEÇA ORIGINAL), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 37 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4046	O	0/0	04/07	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	- 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 DE INSPEÇÃO VEICULAR DETER-VIAGENS INTERMUNICIPAIS, DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
4047	O	0/0	04/07	900,00	900,00	0,00	0,00	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 PARA INCLUSÃO DE CARROCERIA NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
4048	O	21/2023	04/07	3.238,21	0,00	3.238,21	3.238,21	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO CASEIRO SEM AÇÚCAR E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
4049	O	94/2020	04/07	2.299,03	0,00	2.299,03	2.299,03	0,00	- 8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.															
4050	O	94/2020	04/07	40.161,83	0,00	40.161,83	40.161,83	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.															
4051	O	94/2020	04/07	831,29	0,00	831,29	831,29	0,00	- 4.122 10	1.500.0000.0000.0	2090	206	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.															
4052	O	94/2020	04/07	4.877,75	0,00	4.877,75	4.877,75	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.															
4053	O	94/2020	04/07	15.274,99	0,00	15.274,99	15.274,99	0,00	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.															
4054	O	94/2020	04/07	9.429,90	0,00	9.429,90	9.429,90	0,00	- 4.122 45	1.500.0000.0000.0	2025	55	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.															
4055	O	94/2020	04/07	21.691,37	0,00	21.691,37	21.691,37	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.															
4056	O	94/2020	04/07	5.715,09	0,00	5.715,09	5.715,09	0,00	- 15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.															
4057	O	94/2020	04/07	217.996,98	0,00	217.996,98	217.996,98	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.															
4058	O	94/2020	04/07	1.506,71	0,00	1.506,71	1.506,71	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.															
4059	O	0/0	04/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2098	232	3.3.90.14.14.00.00	MONICA GHIDIN	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 38 / 84

Data: 21/08/2023

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 DUAS DIÁRIAS PARA MÔNICA GHIDIN, PSICÓLOGA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
4060	O	0/0	04/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2098	232	3.3.90.14.14.00.00	DJÉSSICA SIEPMANN
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA DJÉSSICA SIEPMANN, ASSISTENTE SOCIAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
4061	O	0/0	04/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	49381-3	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2098	232	3.3.90.14.14.00.00	ARI ADEMIR MACHADO
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ARI ADEMIR MACHADO, MOTORISTA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MÔNICA GHIDIN E DJÉSSICA SIEPMANN, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
4062	O	38/2023	04/07	1.135,59	0,00	1.135,59	1.135,59	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ACÉM, CARNE BOVINA PATINHO, DOCE DE FRUTAS EM PASTA, MILHO PARA PIPOCA, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4063	O	38/2023	04/07	1.191,38	0,00	1.191,38	1.191,38	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, AMENDOIM, BATATA PALHA, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA PRONTA, GOIABADA, LINGUICINHA SUÍNA, MAIONESE, MANTEIGA, REQUEIJÃO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4064	O	0/0	04/07	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.25.01.00	ELIZANGELA LANZARINI BRAGA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM FILTRO DE USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4065	O	0/0	04/07	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.99.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGÁVEL, MATERIAL UTILIZADO EM MÁQUINA FOTOGRÁFICA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PARA REGISTROS DURANTE A FESTA JUNINA, RECURSO SAÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4066	O	0/0	04/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.20.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM CAIXA DE SOM DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, UTILIZADA DURANTE A FESTA JUNINA A SER REALIZADA NO DIA 08/07/2023, RECURSO SAÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4067	O	0/0	04/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.20.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM CAIXA DE SOM DANIFICADA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA															
4068	O	0/0	04/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.39.20.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORMATAÇÃO E BACKUP DOS DADOS DO SMARTPHONE DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE ESTAVA SOBRECARGADO IMPOSSIBILITANDO O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4069	O	4/2023	04/07	7.699,40	0,00	7.699,40	7.699,40	0,00	-	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.39.26.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 904 KM RODADOS MAIS 220 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2023, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
4070	O	4/2023	04/07	29.542,08	0,00	29.542,08	29.542,08	0,00	51798-4	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.39.99.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.496 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
4071	O	25/2021	04/07	11.184,80	0,00	11.184,80	11.184,80	0,00	51798-4	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
4072	O	168/2021	04/07	7.905,00	0,00	7.905,00	7.905,00	0,00	51798-4	12. 361 65	1.553.0000.0061.0	2048	93	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2023, RECURSO PNATE.															
4073	O	0/0	04/07	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.99.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 39 / 84

Data: 21/08/2023

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 DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, NO DIA 26/06/2023, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4074	O	180/2022	04/07	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALORREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM DE ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA, COLOCAR ADITIVO E ÁGUA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, Nº 68 E Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4075	O	0/0	04/07	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	ESQUADRIAS METALICAS 02 IRMAOS LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS (NEGATIVAS) INSTALADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS DEVIDO AS INFILTRAÇÕES OCORRIDAS NA COZINHA E DEPÓSITO DA MERENDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4076	O	21/2023	04/07	2.989,98	0,00	2.989,98	2.989,98	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
4077	O	21/2023	04/07	462,60	0,00	462,60	462,60	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
4078	O	48/2023	04/07	703,20	0,00	703,20	703,20	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
4079	O	0/0	04/07	167,21	0,00	167,21	167,21	0,00	2018-9 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINA E CARREGADOR DE PINHA, AMTERIUAIIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
4080	O	114/2022	04/07	135,74	0,00	135,74	135,74	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.16.01.00	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA, CORRETIVO LÍQUIDO, ELÁSTICO, GRAMPO, ORGANIZADOR DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
4081	O	71/2023	04/07	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.21.00.00	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 15 M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO E CONERTO DE CALÇADAS NAS RUAS TERTULINO P. DA SILVA, JUSTINO SPADINI E AV. JOSE LEONARDO SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
4082	O	71/2023	04/07	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.21.00.00	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 6 M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO E CONERTO DE CALÇADAS NAS RUAS TERTULINO P. DA SILVA, JUSTINO SPADINI E AV. JOSE LEONARDO SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
4083	O	15/2023	04/07	449,99	0,00	449,99	449,99	0,00	52721-1 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 2023, COM INÍCIO ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
4084	O	0/0	04/07	228,20	0,00	228,20	228,20	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4085	O	133/2022	04/07	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 VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.															
4086	O	0/0	04/07	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.26.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM AUTO RÁDIO PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4087	O	30/2023	04/07	1.412,46	0,00	1.412,46	1.412,46	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,794 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA RUA MÁXIMO TOALDO, PRÓXIMO A CHAPEAÇÃO DO ARANHA, NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DE LURDES.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 40 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4088	O	30/2023	04/07	5.471,20	0,00	5.471,20	5.471,20	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 49,558 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - ESTRADA GERAL VILA ANCHIETA, LINHA GRAMADO, VILA UNIÃO, LINHA RESIDÊNCIA E ESTACIONAMENTO ESTRADA ALTO ALEGRE NAS PROXIMIDADES DO POSTO DE SAÚDE.															
4089	O	50/2022	04/07	43.537,46	0,00	43.537,46	43.537,46	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	1011	80	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. TA 007 DE 06/06/2023.															
Total do Dia:				525.707,20	900,00	501.512,20	501.512,20	23.295,00							
4090	O	0/0	05/07	103,46	0,00	103,46	103,46	0,00	- 4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/05 A 25/06/2023.															
4091	O	0/0	05/07	200,28	0,00	200,28	200,28	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/05 A 25/06/2023.															
4092	O	0/0	05/07	1.520,96	0,00	1.520,96	1.520,96	0,00	2018-9 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ALVENARIT, ARCO SERRA, ARRUELA LISA, CHAVE AJUSTÁVEL, COLHER DE PEDREIRO, DESEMPENADEIRA, DISCO DE CORTE, ESCALA MÉTRICA, EXTENSÃO PRONTA, MANGUEIRA NÍVEL, MARTELO, PÁ, PARAFUSO, PORCA, PRUMO DE CENTRO, SERRA MÁRMORE, SERROTE, TALHADEIRA, TRENA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DIVERSOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTA, E COLA PARA REAPRO NO PISO EMBORRACHADO DA RAMPA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4093	O	0/0	05/07	119,45	0,00	119,45	119,45	0,00	2018-9 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.28.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATO DE SEGURANÇA EVA, EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA (EPI) PARA USO DAS MERENDEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4094	O	0/0	05/07	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	2018-9 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.42.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO REFORÇADO PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4095	O	0/0	05/07	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	2018-9 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES INDUSTRIAIS PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, DEVIDO A NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4096	O	0/0	05/07	658,21	0,00	658,21	658,21	0,00	2018-9 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BALDE DE PVC, BROCA, BROXA, BUCHA, CABO DE FORÇA FITA LUMINOSA, ESPÁTULA, GRAMPO, KIT DESEMPENADEIRA, KIT PINTURA ANTIRESPINGOS, MANGUEIRA LUMINOSA LED, MARTELO, PARAFUSOS, PÊ DE CABRA, PLUG PARA PREGAR LED, PREGO, RODÍZIO COM FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS AULAS DA OFICINA DE ARTE URBANA OFERECIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA E PARA INSTALAÇÃO, NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, DE OBRA DE ARTE DESENVOLVIDA PELOS ALUNOS E PROFESSORA DA OFICINA.															
4097	O	0/0	05/07	45,20	0,00	45,20	45,20	0,00	2018-9 15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA, MATERIAL UTILIZADO PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
4098	O	0/0	05/07	703,63	0,00	703,63	703,63	0,00	2018-9 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA, CORDA, FITA ZEBRADA, JOELHO ESGOTO, LUVAS ESGOTO, PARAFUSOS, PINCEL, ROLO DE LÃ, TEE ESGOTO, TUBO ESGOTO, MATERIAL UTILIZADO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
4099	O	0/0	05/07	318,69	0,00	318,69	318,69	0,00	2018-9 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.21.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AGULHA PARA FOGÃO, ARALDITE, BAÇANÇA DIGITAL, BROCA AR, FACA CHURRASCO, FRIGIDEIRA, GARFO DE MESA, ISQUEIRO, JOELHO SOLDÁVEL, PUNÇÃO CENTRO, TUBO SOLDÁVEL, VENTOSA, MATERIAL PARA USO NA COZINHA E DE USO GERAL NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4100	O	0/0	05/07	5.834,36	0,00	5.834,36	5.834,36	0,00	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023															
4101	O	0/0	05/07	3.965,98	0,00	3.965,98	3.965,98	0,00	- 12.366 80	1.500.1001.0001.0	2056	102	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 41 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4102	O	0/0	05/07	24.557,18	0,00	24.557,18	24.557,18	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023															
4103	O	0/0	05/07	83.483,81	0,00	83.483,81	83.483,81	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023															
4104	O	0/0	05/07	7.364,47	0,00	7.364,47	7.364,47	0,00	- 12.361 65	1.540.1070.0018.0	2049	94	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023															
4105	O	0/0	05/07	8.211,93	0,00	8.211,93	8.211,93	0,00	- 4.122 10	1.500.0000.0000.0	2090	205	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023															
4106	O	0/0	05/07	16.104,14	0,00	16.104,14	16.104,14	0,00	- 15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	178	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023															
4107	O	0/0	05/07	59.112,62	0,00	59.112,62	59.112,62	0,00	- 12.361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023															
4108	O	0/0	05/07	1.567,35	0,00	1.567,35	1.567,35	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	83	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023															
4109	O	0/0	05/07	15.798,26	0,00	15.798,26	15.798,26	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023															
4110	O	0/0	05/07	367.123,51	0,00	367.123,51	367.123,51	0,00	- 12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023															
4111	O	0/0	05/07	41.537,25	0,00	41.537,25	41.537,25	0,00	- 4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023															
4112	O	0/0	05/07	3.449,39	0,00	3.449,39	3.449,39	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023															
4113	O	0/0	05/07	63.513,00	0,00	63.513,00	63.513,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023															
4114	O	0/0	05/07	215.455,23	0,00	215.455,23	215.455,23	0,00	- 12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023															
4115	O	0/0	05/07	5.410,67	0,00	5.410,67	5.410,67	0,00	- 4.122 55	1.500.0000.0000.0	2091	214	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023															
4116	O	0/0	05/07	40.703,17	0,00	40.703,17	40.703,17	0,00	- 4.122 45	1.500.0000.0000.0	2025	54	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023															
4117	O	0/0	05/07	16.345,50	0,00	16.345,50	16.345,50	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	111	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023															
4118	O	0/0	05/07	93.683,43	0,00	93.683,43	93.683,43	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 42 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4119	O	0/0	05/07	6.761,52	0,00	6.761,52	6.761,52	0,00	- 4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023															
4120	O	0/0	05/07	119.291,79	0,00	119.291,79	119.291,79	0,00	- 12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023															
4121	O	0/0	05/07	2.395,34	0,00	2.395,34	2.395,34	0,00	- 4. 122 20	1.500.0000.0000.0	2012	18	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023															
4122	O	30/2023	05/07	4.489,86	0,00	4.489,86	4.489,86	0,00	- 23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,669 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
4123	O	12/2023	05/07	4.969,76	0,00	4.969,76	4.969,76	0,00	950-9 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.73.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 29 SERVIDORES MUNICIPAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, PARA VISITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA INSTITUIÇÃO, SENDO PERCORRIDOS 712 KM.															
Total do Dia:				1.216.179,40	0,00	1.216.179,40	1.216.179,40	0,00							
4124	O	0/0	06/07	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.99.01.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO E CASA DO CIDADÃO.															
4125	O	0/0	06/07	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA CÓPIA DE CHAVES DA PORTA DA RECEPÇÃO E SALA DO REGISTRO DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, E SERVIÇO DE ABERTURA DE GAVETA NO SETOR DE RECEPÇÃO/TELEFONISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO.															
4126	O	0/0	06/07	10.482,83	0,00	10.482,83	10.482,83	0,00	- 28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2017	30	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, FPM 1% DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.															
4127	O	134/2020	06/07	16.251,69	0,00	16.251,69	16.251,69	0,00	- 15. 451 120	1.704.0000.0039.0	1022	146	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), CNO Nº 90.006.07144/79, 5ª MEDIÇÃO DO TA 008 DE 30/06/2022.															
4128	O	134/2020	06/07	106.292,26	0,00	106.292,26	106.292,26	0,00	- 15. 451 120	1.754.0000.0083.0	1022	146	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 17ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.															
4129	O	134/2020	06/07	5.594,33	0,00	5.594,33	5.594,33	0,00	- 15. 451 120	1.704.0000.0039.0	1022	146	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 17ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.															
4130	O	25/2023	06/07	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	- 10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
4131	O	25/2023	06/07	5.635,49	0,00	5.635,49	5.635,49	0,00	- 10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 43 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4132	O	0/0	06/07	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 8857780-1 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO LINHA SÃO ROQUE.															
4133	O	0/0	06/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.12.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
4134	O	34/2023	06/07	1.323,00	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO FORMULÁRIO DE PESQUISA DA LEI PAULO GUSTAVO, COM 30 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 20/06 A 30/06/2023, NA RÁDIO CAPINZAL.															
4135	O	25/2021	06/07	8.384,40	0,00	8.384,40	8.384,40	0,00	- 12.361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.39.26.00.00	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.466 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
4136	O	4/2023	06/07	17.393,60	0,00	17.393,60	17.393,60	0,00	- 12.361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.39.26.00.00	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.320 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2023, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
4137	O	0/0	06/07	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	93750-5 4.122 45	1.500.0000.0000.0	2025	55	3.3.90.30.99.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E SOQUETE MAGNÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CASINHAS QUE SERÃO DESTINADAS ÀS CASAS DE APOIO PARCEIRAS DA ONG FAUNAMIGA, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL Nº 3.357.															
4138	O	0/0	06/07	162,90	0,00	162,90	162,90	0,00	93750-5 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4139	O	0/0	06/07	127,60	0,00	127,60	127,60	0,00	93750-5 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 PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4140	O	0/0	06/07	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	93750-5 4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.99.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E ARRUELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DA CASA DO PAI NOEL.															
4141	O	0/0	06/07	230,30	0,00	230,30	230,30	0,00	93750-5 4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.42.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO ENGRAXADEIRA, GRAXEIRA, CHAVE COMBINADA, FERRAMENTAS PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4142	O	0/0	06/07	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00	93750-5 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA NYLON, FITA ISOLAMENTO, TORQUES, BROCA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DIVERSAS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO.															
4143	O	21/2023	06/07	5.497,00	0,00	5.497,00	5.497,00	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
Total do Dia:				180.416,02	0,00	180.416,02	180.416,02	0,00							
4144	O	0/0	07/07	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	21594-9 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	CELIO DURIGON	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO PARA REPOSIÇÃO EM SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4145	O	0/0	07/07	69.741,42	0,00	69.741,42	69.741,42	0,00	- 8.244 185	2.707.0000.0353.0	2099	233	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023															
4146	O	0/0	07/07	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-ROBERTO DA SILVA PINTO, CPF Nº 045.155.829-41, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.															



Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4147	O	0/0	07/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.93.02.00.00	ADEMIR SEBASTIÃO RIBAS DE MATOS	
Especificação: VALOR RESTITUIÇÃO REFERENTE ITBI RECOLHIDO INDEVIDAMENTE EM 15/12/20022 PELO MOTIVO DO FATO GERADOR NÃO SE TRATAR DE COMPRA E VENDA DE TERRENO E SIM DE DESMEMBRAMENTO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.															
4148	O	25/2023	07/07	804,00	0,00	804,00	804,00	0,00	- 10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
4149	O	38/2023	07/07	1.205,45	0,00	1.205,45	1.205,45	0,00	- 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ESFIRRA, SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
4150	O	0/0	07/07	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	- 13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.30.99.01.00	MADAME BORDO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPÉU, ACESSÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DO PERSONAGEM CHAPELEIRO MALUCO NA PEÇA TEATRAL "ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS", DESENVOLVIDO PELO GRUPO DA OFICINA DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.															
4151	O	0/0	07/07	1.568,10	0,00	1.568,10	1.568,10	0,00	32568-6 12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.26.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES PARA USO NOS TROCADORES DAS SALAS DE BERCÁRIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSOS, TUBOD E COBRE, TUBO DE POLIURETANO E TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4152	O	0/0	07/07	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	32568-6 12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4153	O	0/0	07/07	63,80	0,00	63,80	63,80	0,00	32568-6 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.26.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTER AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM ASPIRADOR DE PÓ DE USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
4154	O	0/0	07/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	32568-6 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE ASPIRADOR DE PÓ DE USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE NÃO ESTAVA LIGANDO.															
4155	O	0/0	07/07	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	73984-9 12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAL UTILIZADO NO CONserto REALIZADO NAS CADEIRAS DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4156	O	0/0	07/07	251,00	0,00	251,00	251,00	0,00	73984-9 12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.24.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, DOBRADIÇA, MATERIAL UTILIZADO PARA SERVIÇO DE SOLDA NO PORTÃO DA CENTRAL DE GÁS E CONCERTO DA CERCA DO PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4157	O	107/2022	07/07	278,82	0,00	278,82	278,82	0,00	- 12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.16.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM CADEIRAS DO AUDITÓRIO, NO PORTÃO DA CENTRAL DE GÁS E EM PARTES DA CERCA E PORTA DO PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CINHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4158	O	0/0	07/07	2.338,20	0,00	2.338,20	2.338,20	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.07.01.00	SILVANA FRACARO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO AOS PARTICIPANTES DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, REALIZADO NOS DIAS 19 A 22 DE JUNHO DE 2023 NAS DEPENDÊNCIAS DO CISAM.															
4159	O	0/0	07/07	1.121,00	0,00	1.121,00	1.121,00	0,00	38269-8 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 JULHO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4160	O	38/2023	07/07	631,14	0,00	631,14	631,14	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4161	O	107/2022	07/07	495,68	0,00	0,00	0,00	495,68	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.99.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA BARRA FIXA DA ACADEMIA DO QUARTEL, E SOLDA EM EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM OPERAÇÕES DE SLVAMENTO EM ALTURA E CORTES DE ÁRVORES, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4162	O	0/0	07/07	71.851,90	0,00	71.851,90	71.851,90	0,00	- 28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2017	30	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
4163	O	0/0	07/07	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 0009/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA AS ATIVIDADES REFERENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, SITUAÇÕES DE ACOlhIMENTO E SITUAÇÃO DE RUA, CONSIDERANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS FEDERAL, ESTADUAL E PRÓPRIOS.															
4164	O	0/0	07/07	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 0101/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE HIDRÁULICA E ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E PRÓPRIOS.															
4165	O	0/0	07/07	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 0102/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0056/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO EM GERAL, PINTURA E RESTAURAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.															
4166	O	0/0	07/07	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.															
Total do Dia:				153.159,13	0,00	152.040,73	152.040,73	1.118,40							
4167	O	0/0	10/07	524,00	0,00	0,00	0,00	524,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.22.01.00	S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053375, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4168	O	0/0	10/07	5.740,00	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.25.01.00	BELLENZIER PNEUS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 10.16.5 PARA UTILIZAÇÃO NA MINICARREGADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4169	O	0/0	10/07	1.623,84	0,00	1.623,84	19,49	1.604,35	- 12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4170	O	0/0	10/07	3.188,52	0,00	3.188,52	0,00	3.188,52	264189-5 12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4171	O	0/0	10/07	762,82	0,00	762,82	762,82	0,00	- 12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	76	4.4.90.52.12.00.00	R.S. ELETRO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS, MARCA MONDIAL MO-02-34W, UTENSÍLIO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4172	O	0/0	10/07	77,13	0,00	77,13	77,13	0,00	- 12. 361 65	1.571.0000.0062.0	2046	90	3.3.90.93.02.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO/RENDIMENTOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº SCC3855/2022 - PORTARIA SEF 159/2021 DE 10/08/2022, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA.															
4173	O	0/0	10/07	8.704,05	0,00	8.704,05	8.704,05	0,00	- 12. 361 65	2.571.0000.0062.0	2046	90	3.3.90.93.02.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO/RENDIMENTOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº SCC3855/2022 - PORTARIA SEF 159/2021 DE 10/08/2022, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 46 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4174	O	0/0	10/07	247,40	0,00	247,40	247,40	0,00	- 27.812 100	1.701.0000.0164.0	1016	128	3.3.90.93.02.00.00	FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ESPORTE -	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO/RENDIMENTOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº SCC17646/2021 - PORTARIA SEF 412/2021 DE 11/10/2021, CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.															
4175	O	0/0	10/07	4.733,07	0,00	4.733,07	4.733,07	0,00	- 27.812 100	2.701.0000.0164.0	1016	128	3.3.90.93.02.00.00	FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ESPORTE -	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO/RENDIMENTOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº SCC17646/2021 - PORTARIA SEF 412/2021 DE 11/10/2021, CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.															
4176	O	0/0	10/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.01.01.00	JOSEMAR SARTORI-ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO EM ROÇADEIRAS, SOPRADORES E MOTOSSERRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4177	O	0/0	10/07	332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	39010-0 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRA PINO, ARRUELA LISA, GRAXA, PARAFUSO, PORCA, PINO COMANDO, MATERIAL DE LIMPEZA, REPARO CILINDRO DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4178	O	180/2022	10/07	3.082,00	0,00	3.082,00	3.082,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR FRENTE ROLO, DESLIGAR BOMBA HIDRÁULICA DO TAMBOR, SOLTAR COXINS E AFASTAR TAMBOR, DESMONTAR PINOS E BUCHAS DO EMBUCHAMENTO CENTRAL DO ROLO PARA SUBSTITUIR E RECUPERAR ALOJAMENTO, EFETUAR TROCA DE PEÇAS, MONTAR PINOS E BUCHAS, COLOCAR TAMBOR NO LUGAR, LIGAR BOMBA HIDRÁULICA, MONTAR FRENTE DO ROLO, E TESTAR ROLO COMPACTADOR CA 15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4179	O	0/0	10/07	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	55558-4 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO HDMI, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM INSTALAÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4180	O	0/0	10/07	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	55558-4 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.05.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO E SUBSTITUIÇÃO DE CABO HDMI, QUE ESTAVA COM A PONTEIRA ESTRAGADA, NO PROJETOR MULTIMÍDIA DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4181	O	0/0	10/07	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4182	O	0/0	10/07	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE, RELÊ DE PARTIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4183	O	0/0	10/07	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	ANDRE LUIS MORAES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMERA DE RÉ UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
4184	O	21/2023	10/07	4.302,50	0,00	4.302,50	4.302,50	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
4185	O	0/0	10/07	1.345,32	0,00	1.345,32	0,00	1.345,32	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 12/06 A 11/07, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
4186	O	21/2023	10/07	4.285,06	0,00	4.285,06	4.285,06	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
4187	O	0/0	10/07	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONVERSOR HDMI, CABO REDE, CANALETA, CONECTOR E FONTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4188	O	0/0	10/07	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.05.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E FORMATAÇÃO COM BACKUP EM COMPUTADOR DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
4189	O	0/0	10/07	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.39.01.00	HERVAL PLACAS PC LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA VIATURA RYB3G32 (PARA PLACA DE SEGURANÇA RYP9D25), DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
Total do Dia:				44.657,71	0,00	44.133,71	37.995,52	6.662,19							
4190	O	38/2023	11/07	1.425,35	0,00	1.425,35	1.425,35	0,00	- 13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI ESFIRRA, PÃO DE QUEIJO, SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DENOMINADO AUDIÊNCIA PÚBLICA LEI PAULO GUSTAVO, PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, NO DIA 04 DE JULHO DE 2023, COM INÍCIO ÀS 19H E TÉRMINO ÀS 22H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
4191	O	21/2023	11/07	358,71	0,00	358,71	358,71	0,00	- 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
4192	O	0/0	11/07	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.14.14.00.00	HYAGO PADILHA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR HYUAGO PADILHA, DIRETOR DO PROCON, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A 5ª REGIÃO MILITAR, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SERVIDORA DESIGNADA COMO SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR Nº 139, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM APRESENTAÇÃO E CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS DA MESMA; E TAMBÉM PARA PROCEDER A DEVOLUÇÃO DE 05 (CINCO) VOLUMES DE ARQUIVOS CONTENDO FICHAS DE ALISTAMENTO MILITAR-FAM QUE DATAM DESDE, APROXIMADAMENTE, O ANO DE 1962, PARA QUE SEJAM ENTREGUES E CADASTRADAS JUNTO AO EXÉRCITO BRASILEIRO.															
4193	O	0/0	11/07	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.14.14.00.00	DAYARA MACHADO DE MELLO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA DAYARA MACHADO DE MELLO, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A 5ª REGIÃO MILITAR E PARA APRESENTAÇÃO E CONFERÊNCIA DE SEUS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PARA O SISTEMA DE ALISTAMENTO MILITAR; TAMBÉM PARA PROCEDER A DEVOLUÇÃO DE 05 (CINCO) VOLUMES DE ARQUIVOS CONTENDO FICHAS DE ALISTAMENTO MILITAR-FAM QUE DATAM DESDE, APROXIMADAMENTE, O ANO DE 1962, PARA QUE SEJAM ENTREGUES E CADASTRADAS JUNTO AO EXÉRCITO BRASILEIRO.															
4194	O	0/0	11/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.39.12.00.00	NEUDETE RITTER 02032706903	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PIPOQUEIRA ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "CINE CHICA PELEGA", VOLTADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2023, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA MUNICIPAL.															
4195	O	48/2023	11/07	1.329,60	0,00	1.329,60	1.329,60	0,00	- 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
4196	O	21/2023	11/07	621,55	0,00	621,55	621,55	0,00	- 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCILIS E COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
4197	O	21/2023	11/07	4.057,66	0,00	4.057,66	4.057,66	0,00	- 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
4198	O	0/0	11/07	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	- 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR PARA PNEU 750-16 PARA USO GERAL 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.															
4199	O	0/0	11/07	1.535,80	0,00	1.535,80	1.535,80	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 185/65r14 PARA USO NO VEÍCULO FIESTA MJW 1803 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4200	O	0/0	11/07	3.300,44	0,00	3.300,44	3.300,44	0,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	EL TEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 48 / 84

Data: 21/08/2023

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 UTILIZADO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4201	O	0/0	11/07	717,60	0,00	717,60	717,60	0,00	2687-4	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DE TELA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DAS TELAS INTERATIVAS E NAS TELAS DOS MONITORES DOS COMPUTADORES DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN054990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4202	O	0/0	11/07	98,50	0,00	98,50	98,50	0,00	-	4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.99.01.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DA CASA DO PAPAI NOEL.															
4203	O	30/2023	11/07	1.618,20	0,00	1.618,20	1.618,20	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 36 SACAS DE CIMENTO 50 KG, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
4204	O	117/2022	11/07	1.881,60	0,00	1.881,60	1.881,60	0,00	32568-6	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.12.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 9,8H MÁQUINA DE MINI ESCAVADEIRA COM ESTEIRA DE BORRACHA PARA ABERTURA DE VALA PARA COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO E COBERTIRA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, SENDO 3,30H NA RUA NELSI ANDRIONI NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, E 6,5H NA RUA ANGELO OLIVO NO LOTEAMENTO POR DO SOL, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
4205	O	5/2023	11/07	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.05.00.00	DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2023.															
4206	O	0/0	11/07	573,05	0,00	573,05	573,05	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 7/2023															
4207	O	0/0	11/07	727,85	0,00	727,85	727,85	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 7/2023															
4208	O	0/0	11/07	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	2018-9	8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.30.26.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, PLAFON REFORÇADO, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.															
Total do Dia:				22.535,91	0,00	22.535,91	22.535,91	0,00							
4209	O	0/0	12/07	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	-	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.99.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPA EM VINILONA PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTO TRIPÉ E CONFECÇÃO DE CASE PARA ARMAZENAMENTO DE REFLETOR E BATERIA, UTILIZADOS EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA E ESPAÇO CONFINADO REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4210	O	0/0	12/07	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	-	23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
4211	O	0/0	12/07	199,50	0,00	199,50	199,50	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
4212	O	90/2023	12/07	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, PARAFUSO, PANO MULTIUSO, ROLAMENTO, SILICONE, ELIMINA JUNTA, RETENTOR, PORCA DO CUBO, JUNTA AÇO MÉDIO, ESPAÇADOR DE AÇO EIXO, CRUZETA, CARÇAÇA, COROA, PINO GUIA, ANEL, ENGRENAGEM, CREMALHEIRA, CUBO DA RODA, CHAPA TRIANGULAR, PORTA PLANETÁRIA MODERNO, ESPAÇADOR ENGRENAGEM, TAMPA AÇO, ANEL "O", CARRETEL, ENGRENAGEM DA REDUZIDA, GARFO ENGATE, ROLAMENTO ESFERAS EIXO, MATEIRIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4213	O	4/2023	12/07	7.938,00	0,00	7.938,00	7.938,00	0,00	51798-4	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 2,4,8,11,16,18,23,25 E 30 DE JUNHO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL.															
4214	O	4/2023	12/07	4.321,80	0,00	4.321,80	4.321,80	0,00	56323-0	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.39.26.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 49 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 2,4,8,11,16,18,23,25 E 30 DE JUNHO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL.															
4215	O	0/0	12/07	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	12114-2	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2062	114	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA UTILIZAÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIVROS PARA EMPRÉSTIMO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.															
4216	O	0/0	12/07	165,90	0,00	165,90	0,00	165,90	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.17.00.00	WERNETECH INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, MATERIAIS UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058852, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4217	O	0/0	12/07	635,60	0,00	0,00	0,00	635,60	3578-0	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL E MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4218	O	0/0	12/07	706,20	0,00	0,00	0,00	706,20	12593-8	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 FARINHA DE MANDIOCA E MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4219	O	0/0	12/07	529,68	0,00	529,68	0,00	529,68	264189-5	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 POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE E QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4220	O	0/0	12/07	1.654,00	0,00	1.654,00	1.654,00	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4221	O	0/0	12/07	432,00	0,00	432,00	5,18	426,82	12593-8	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4222	O	0/0	12/07	118,80	0,00	118,80	0,00	118,80	264189-5	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4223	O	0/0	12/07	455,52	0,00	455,52	0,00	455,52	264189-5	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4224	O	0/0	12/07	23,99	0,00	23,99	23,99	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 00021548520098240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E ROGERIO BIAZOTTO.															
4225	O	0/0	12/07	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 8865787-0 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA NA SEDE SOCIAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO.															
4226	O	0/0	12/07	379,90	0,00	379,90	379,90	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-LUIZ FERNANDO BORIN, CPF Nº 051.176.499-58, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.															
4227	O	164/2022	12/07	8.560,00	0,00	8.560,00	8.560,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2070	130	3.3.90.30.26.01.00	ZAGONEL S.A.
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO DE LED INDUSTRIAL 180W, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DAS EXISTENTES E DANIFICADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.															
4228	O	0/0	12/07	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 50 / 84

Data: 21/08/2023

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 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4229	O	65/2023	12/07	25.940,00	0,00	14.740,66	14.740,66	11.199,34	- 15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, MATERIAL PARA PINTURA VIÁRIA EM EIXO, BORDAS, FAIXAS DE PEDESTRE, ESTACIONAMENTO, SETAS E DIZERES NA PISTA, NAS CORES AMARELA E BRANCA, PARA EXECUÇÃO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM 2.000 M2, EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
4230	O	65/2023	12/07	11.120,00	0,00	6.319,05	6.319,05	4.800,95	- 15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.39.24.00.00	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM EIXO, BORDAS, FAIXAS DE PEDESTRE, ESTACIONAMENTO, SETAS E DIZERES NA PISTA, EM 2.000 M2, EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
4231	O	0/0	12/07	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4232	O	0/0	12/07	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	55713-7 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.26.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTO RÁDIO PARA INSTALAÇÃO NO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4233	O	0/0	12/07	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	55713-7 15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.19.00.00	EDIAN FERNANDO BOFF	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE RÁDIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
4234	O	80/2023	12/07	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	- 15.451 115	1.500.0000.0000.0	2072	139	4.4.90.52.42.00.00	CV MOBILIARIOS URBANOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BANCOS DE JARDIM COM 02 LUGARES, 93 CM DE COMPRIMENTO, COM TÁBUAS DE MADEIRA PLÁSTICA, DOIS PÉS EM FORMATO DE H, MARCA INBRASIL, PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL AQUILES DAGNOLUZZO.															
4235	O	0/0	12/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	373-0 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA INTERNA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4236	O	108/2022	12/07	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA INTERNA EM PORTA DO VEÍCULO UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4237	O	108/2022	12/07	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BRAÇO DO ESPELHO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4238	O	108/2022	12/07	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	- 15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE VIDRO LATERAL DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
4239	E	0/0	12/07	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	- 15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				94.999,51	0,00	67.657,42	65.960,70	29.038,81							
4240	O	0/0	13/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 16/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR AS PROFESSORAS KATIA DE MOURA PAIXÃO E MARIA SALETE R. MONTEIRO AFONSO, QUE ESTARÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAR FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, SOBRE A TEMÁTICA DO AUTISMO, E REALIZANDO O SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL SOBRE TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO DE 2023.															
4241	O	0/0	13/07	1.924,34	0,00	1.924,34	1.924,34	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2023 PARA LIBERAÇÃO DE CARROCERIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E MGS 5523, ÔNIBUS MGR 3403, MLT 0644, MGR 3533, MLT 0664, MKD 0164, MKD 0174 E MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
4242	O	0/0	13/07	1.020,01	0,00	1.020,01	1.020,01	0,00	73984-9 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 51 / 84

Data: 21/08/2023

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 ELETRODO SOLDA MIG, PARAFUSO, LIBRA DE OXICORTE, TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
4243	O	107/2022	13/07	139,41	0,00	139,41	139,41	0,00	73984-9	12.36165	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO FAROL DO ÔNIBUS MLT 0644, E CONFECÇÃO DE PARACHOQUE DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
4244	O	0/0	13/07	7.620,60	0,00	0,00	0,00	7.620,60	-	12.36165	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, PAPEL CARTÃO, PAPEL LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4245	O	0/0	13/07	2.299,50	0,00	2.299,50	2.299,50	0,00	3911-2	12.36165	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4246	O	0/0	13/07	4.531,00	0,00	4.531,00	0,00	4.531,00	-	12.36165	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MATERIAIS ESCOLARES UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4247	O	0/0	13/07	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	2687-4	12.36165	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAIS ESCOLARES UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4248	O	0/0	13/07	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	-	12.36165	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, TESOURA DE USO ESCOLAR SEM PONTA, CONJUNTO ESCOLAR 16 PEÇAS COM LÁPIS DE COR/APONTADOR/BORRACHA BRANCA/LÁPIS GRAFITE, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAIS ESCOLARES UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058805, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4249	O	0/0	13/07	405,60	0,00	405,60	405,60	0,00	-	12.36165	1.550.0000.0058.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAIS ESCOLARES UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN152923, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4250	O	0/0	13/07	23,67	0,00	0,00	0,00	23,67	-	12.36165	1.550.0000.0058.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO ROMEU E JULIETA, MATERIAIS ESCOLARES UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4251	O	0/0	13/07	837,00	0,00	0,00	0,00	837,00	-	12.36165	1.550.0000.0058.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS ESCOLARES UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4252	O	0/0	13/07	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	-	12.36165	1.550.0000.0058.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM, MATERIAIS ESCOLARES UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019354, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4253	O	0/0	13/07	454,50	0,00	454,50	0,00	454,50	-	12.36165	1.550.0000.0058.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAIS ESCOLARES UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4254	O	0/0	13/07	1.051,20	0,00	1.051,20	1.051,20	0,00	3911-2	12.36165	1.550.0000.0058.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAIS ESCOLARES UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036930, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4255	O	0/0	13/07	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	-	12.36165	1.550.0000.0058.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAIS ESCOLARES UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4256	O	0/0	13/07	109,75	0,00	109,75	109,75	0,00	2687-4	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAIS ESCOLARES UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4257	O	0/0	13/07	1.948,50	0,00	1.948,50	1.948,50	0,00	2687-4	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM, MATERIAIS ESCOLARES UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052528, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4258	O	0/0	13/07	967,00	0,00	0,00	0,00	967,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, BORRACHA BRANCA ESCOLAR, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAIS ESCOLARES UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058791, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4259	O	0/0	13/07	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÉGUA DE MADEIRA, MATERIAIS ESCOLARES UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058793, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4260	O	0/0	13/07	32.643,00	0,00	0,00	0,00	32.643,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, TINTA GUACHE, MATERIAIS ESCOLARES UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4261	O	0/0	13/07	86,40	0,00	86,40	86,40	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAIS ESCOLARES UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4262	O	0/0	13/07	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	2687-4	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, COLA INSTANTÂNEA, MATERIAIS ESCOLARES UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058807, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4263	O	0/0	13/07	997,00	0,00	997,00	0,00	997,00	34468-0	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.30.23.01.00	ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE FANTASIA PAPAI NOEL, CASACO DE VELUDO CHAPELEIRO MALUCO, FANTASIA RAINHA DE COPAS, FANTASIA ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS, PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS E APRESENTAÇÕES DO GRUPO TEATRAL "CONSTRUINDO CENAS" DA OFICINA DE TEATRO, OFERECIDA PELA ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO.															
4264	O	0/0	13/07	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	34468-0	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.39.99.00.00	ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTOS E AJUSTES EM TRAJES UTILIZADOS PELOS INTEGRANTES DA OFICINA DE DANÇA ITALIANA E DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COORDENADAS PELA ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO.															
4265	O	38/2023	13/07	395,60	0,00	395,60	395,60	0,00	34615-2	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
4266	O	21/2023	13/07	1.482,03	0,00	1.482,03	1.482,03	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE PEITO DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
4267	O	21/2023	13/07	2.032,47	0,00	2.032,47	2.032,47	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE PEITO DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
4268	O	21/2023	13/07	2.103,32	0,00	2.103,32	2.103,32	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, LEITE ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
4269	O	48/2023	13/07	119,88	0,00	119,88	119,88	0,00	34567-9	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA



Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
4270	O	48/2023	13/07	279,72	0,00	279,72	279,72	0,00	34567-9 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
4271	O	0/0	13/07	998,63	0,00	998,63	998,63	0,00	2018-9 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	76	4.4.90.52.12.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA 2X15 EXTENSIVA UTILIZADA PARA HIGIENIZAÇÃO DE VIDROS ALTOS E FORROS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4272	O	128/2021	13/07	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	- 4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ANALISAR O MOTIVO E REALIZAR O REAJUSTE PARA O QUAL OS PONTOS FACULTATIVOS E FERIADOS NÃO APARECEM NO SRELATÓRIOS GERENCIAIS.															
4273	O	0/0	13/07	3.399,15	0,00	3.399,15	0,00	3.399,15	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.08.00.00	SHARK DO BRASIL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A GESTÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIGITAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE MULTIVAGAS PARA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO, INCLUINDO TECNOLOGIA OCR/LAP, DISPONIBILIZAÇÃO DE GATEWAY DE PAGAMENTOS COM RECEBIMENTO DE VALORES EM ESPÉCIE DA MOEDA NACIONAL VIGENTE, PIX E O PAGAMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA AUTOATENDIMENTO PARA O MUNÍCIPE DISPONIBILIZADO PARA PLATAFORMAS ANDROID E IOS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2023.															
4274	O	0/0	13/07	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	36449-8 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO DIREITO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
4275	O	180/2022	13/07	12,75	0,00	12,75	12,75	0,00	36449-8 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO DIREITO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
4276	O	0/0	13/07	242,80	0,00	242,80	242,80	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 03/06 A 02/07/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
Total do Dia:				77.629,23	0,00	32.707,96	19.144,91	58.484,32							
4277	O	38/2023	14/07	322,35	0,00	322,35	322,35	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL E POLPA DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
4278	O	60/2023	14/07	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4279	O	60/2023	14/07	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4280	O	0/0	14/07	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	55558-4 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA REPOSIÇÃO EM PORTÃO ELETRÔNICO LOCALIZADO NO ACESSO PRINCIPAL DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, QUE CIRCUITOU DEVIDO A RAIOS DURANTE PASSAGEM DE MAU TEMPO NA REGIÃO, SENDO AQUISIÇÃO EMERGENCIAL POIS O PORTÃO DE ACESSO PRINCIPAL NÃO PODE PERMANECER ABERTO EM VIRTUDE DA SEGURANÇA DOS EDUCANDOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4281	O	0/0	14/07	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	55558-4 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.24.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DUPLA DO PORTÃO ELETRÔNICO LOCALIZADO NO ACESSO PRINCIPAL DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, QUE CIRCUITOU DEVIDO A RAIOS DURANTE PASSAGEM DE MAU TEMPO NA REGIÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4282	O	0/0	14/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 19/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC (NO AEROPORTO) BUSCAR A DRA. IDANIA PENÃ GRASS QUE TRABALHARÁ NA FORMAÇÃO DE															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 54 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PROFESSORES, AUXILIARES DE PROFESSOR, ESTAGIÁRIOS, PROFISSIONAIS DE APOIO E SECRETÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 20/07/2023, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
4283	O	0/0	14/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 19/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC CONDUZIR AS PROFESSORAS KATIA DE MOURA PAIXÃO E MARIA SALETE R. MONTEIRO AFONSO, EM RETORNO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ONDE ESTIVERAM REALIZANDO FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO SOBRE A TEMÁTICA DO AUTISMO, E REALIZANDO O SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL SOBRE TEA E INCLUSÃO ESCOLAR NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO DE 2023.															
4284	O	0/0	14/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.14.14.00.00	MARCOS LAZZARINI	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI, NO DIA 17/07/2023, IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR BUSCAR AREIA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSP. RODOV. LTDA.															
4285	O	30/2023	14/07	13.704,56	0,00	13.704,56	13.704,56	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 128,08 M3 DE PEDRA PULMÃO QUE SERÁ UTILIZADA PARA BASE DO ASFALTAMENTO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS.															
4286	O	0/0	14/07	791,44	0,00	791,44	791,44	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,22 TOEELADAS DE AREIA MÉDIA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÕES, CONsertos E REFORMAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4287	O	0/0	14/07	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	12231-7 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO EM METRO, MATERIAL UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE BUCHA PARA O ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4288	O	107/2022	14/07	826,00	0,00	826,00	826,00	0,00	12231-7 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE BUCHA PARA O ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4289	O	0/0	14/07	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	LUCIANO TOIGO 02943396982	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4290	O	0/0	14/07	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	73984-9 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONserto DE GRADES DE BOCAS DE LOBO NA RUA JOÃO TONINI, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
4291	O	0/0	14/07	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	73984-9 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONserto DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4292	O	107/2022	14/07	77,45	0,00	77,45	77,45	0,00	73984-9 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE BOCA DE LOBO NA RUA JOÃO TONINI, E SOLDA EM PEDAL DO FREIO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4293	O	0/0	14/07	433,20	0,00	433,20	433,20	0,00	61675-6 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, LANTERNA DIANTEIRA LADO ESQUERDO, FAROL LADO ESQUERDO, LÂMPADA LED, SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4294	O	180/2022	14/07	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	61675-6 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4295	O	180/2022	14/07	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	61675-6 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FAROL DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4296	O	0/0	14/07	103,10	0,00	103,10	103,10	0,00	61675-6 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 LÂMPADA E LENTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 55 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4297	O	180/2022	14/07	62,25	0,00	62,25	62,25	0,00	61675-6 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 NA REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4298	O	0/0	14/07	9.252,39	0,00	9.252,39	9.252,39	0,00	61675-6 15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, DIAFRAGMA, FILTRO AR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT REPARO CUIÇA, MOLA, ÓLEO DIREÇÃO, REPARO COMPLETO VÁLVULA PEDAL, RETENTOR CUBO TRASEIRO, KIT EMBREAGEM, ROLETE GARFO EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MIG 7544 E ÔNIBUS MCY 8206 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
4299	O	180/2022	14/07	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00	61675-6 15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO CUIÇAS, REPARO VÁLVULA PEDAL, TROCAR RETENTOR DO CUBO TRASEIRO, SOLUCIONAR VAZAMENTO DIREÇÃO HIDRÁULICA, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
4300	O	180/2022	14/07	1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	61675-6 15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto FREIO DO MOTOR E REGULAR FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544, TROCAR KIT DA EMBREAGEM DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
4301	O	28/2023	14/07	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	3418-5 26.782 145	1.500.0000.0000.0	1031	181	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE CANALETA DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, ONDE FOI PAVIMENTADO.															
4302	O	28/2023	14/07	1.993,20	0,00	1.993,20	1.993,20	0,00	3418-5 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 4 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 42 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS GERAIS DA COMUNIDADE FAZENDA DAS PALMEIRAS (22 TUBOS DE 40CM) E LINHA PITOCA (4 TUBOS DE 30CM E 20 DE 40CM), NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.															
4303	O	0/0	14/07	69.780,83	0,00	69.780,83	69.780,83	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 01/04/2023 A 01/05/2023, RECURSOS DA COSIP.															
4304	O	0/0	14/07	8.198,70	0,00	8.198,70	8.198,70	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 01/04/2023 A 01/05/2023, RECURSOS DA COSIP.															
4305	O	0/0	14/07	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.36.07.00.00	BRUNA BIANCA CAETANO E OUTRO	
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
4306	O	0/0	14/07	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 0108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0061/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO, SOLDA, FRESA E SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.															
4307	O	0/0	14/07	1.535,80	0,00	0,00	0,00	1.535,80	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.39.01.00	A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4308	O	0/0	14/07	2.655,31	0,00	2.655,31	0,00	2.655,31	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.24.00.00	CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PORTA DE VIDRO SOBREPOSTA 01 FOLHA, PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETREA/DETRAN.															
4309	O	0/0	14/07	3.951,47	0,00	3.951,47	3.951,47	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 77/240 DO MÊS DE JULHO DE 2023.															
4310	O	0/0	14/07	6.919,48	0,00	6.919,48	6.919,48	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 77/240 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.															
4311	O	0/0	14/07	25.149,68	0,00	25.149,68	25.149,68	0,00	- 28.122 0	1.500.0000.0000.0	2018	32	4.6.90.71.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 56 / 84

Data: 21/08/2023

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 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 24/240 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.															
4312	O	0/0	14/07	67.254,37	0,00	67.254,37	67.254,37	0,00	- 28.122 0	1.500.0000.0000.0	2018	31	3.2.90.21.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 24/240 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.															
4313	O	0/0	14/07	38,70	0,00	38,70	38,70	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50019185720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO COMÉRCIO VAREJISTA DE SEMENTES AGRÍCOLAS GRANADO LTDA, E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50020069520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ALEXANDRE PEREIRA.															
4314	O	0/0	14/07	407,83	0,00	407,83	0,00	407,83	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.08.00.00	SHARK DO BRASIL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A GESTÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIGITAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE MULTIVAGAS PARA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO, INCLUINDO TECNOLOGIA OCR/LAP, DISPONIBILIZAÇÃO DE GATEWAY DE PAGAMENTOS COM RECEBIMENTO DE VALORES EM ESPÉCIE DA MOEDA NACIONAL VIGENTE, PIX E O PAGAMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA AUTOATENDIMENTO PARA O MUNICÍPIO DISPONIBILIZADO PARA PLATAFORMAS ANDROID E IOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2023.															
4315	O	0/0	14/07	547,70	0,00	547,70	0,00	547,70	- 4.122 55	1.500.0000.0000.0	2091	215	3.3.90.30.31.00.00	NELSON NORDT 42574544900	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS PARA PLANTIO EM CANTEIROS NO LADO ESQUERDO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.															
Total do Dia:				245.648,91	0,00	243.918,51	240.307,67	5.341,24							
4316	O	0/0	17/07	1.781,56	0,00	1.781,56	1.781,56	0,00	- 15.453 135	1.700.0000.0024.5	1030	176	3.3.90.93.02.00.00	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	
Especificação: VALOR PARCIAL DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO/RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA 2020TR1216, IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
4317	O	0/0	17/07	14.493,20	0,00	14.493,20	14.493,20	0,00	- 15.453 135	2.700.0000.0324.5	1030	176	3.3.90.93.02.00.00	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	
Especificação: VALOR FINAL DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO/RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA 2020TR1216, IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
4318	O	0/0	17/07	16,95	0,00	16,95	16,95	0,00	32568-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO AGITADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4319	O	0/0	17/07	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	32568-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4320	O	0/0	17/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	951-7 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, PARA REGISTRO COM CARIMBO NOS ATESTADOS MÉDICOS DOS SERVIDORES E COM IDENTIFICAÇÃO DA PORTARIA DO SECRETÁRIO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4321	O	0/0	17/07	532,00	0,00	532,00	532,00	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE E FECHADURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM PORTAS NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
4322	O	0/0	17/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO EM FECHADURA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
4323	O	0/0	17/07	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	GUSTAVO MIGUEL KNORST SERVICOS EM PNEUS	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
4324	O	34/2023	17/07	705,60	0,00	705,60	705,60	0,00	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE DE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DOS CADASTRAMENTOS DOS ESTABELECIMENTOS INTERESSADOS NA PARCERIA COM A EMPRESA BPF, RESPONSÁVEL PELOS CARTÕES SOCIAIS DO BENEFÍCIO EVENTUAL FORNECIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, COM 16 INSERÇÕES DE 45", REALIZADAS NOS DIAS 14 A 17 DE JULHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4325	O	21/2023	17/07	4.210,66	0,00	2.241,34	2.241,34	1.969,32	34615-2	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 ARROZ BRANCO POLIDO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
4326	O	21/2023	17/07	59,45	0,00	59,45	59,45	0,00	38269-8	10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
4327	O	21/2023	17/07	634,00	0,00	634,00	634,00	0,00	-	10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM RAMA, COCO MÉDIO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, ORÉGANO E TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
4328	O	0/0	17/07	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	-	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	JULIANO DE CAMPOS 07504813907
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO ESTOFADO DE BANCOS DO ÔNIBUS MKD 0174, CONserto DE ESTOFARIA, VEDAÇÃO DE PORTA E COIFA DE MARCHA NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
4329	O	0/0	17/07	174,94	0,00	174,94	174,94	0,00	-	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2023 PARA LIBERAÇÃO DE CARROCERIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
4330	O	0/0	17/07	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	-	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 3M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
Total do Dia:				25.431,36	0,00	23.462,04	23.198,04	2.233,32							
4331	O	0/0	18/07	3.765,00	0,00	3.765,00	3.765,00	0,00	-	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 GRADE DIANTEIRA E PARACHOQUE DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
4332	O	0/0	18/07	4.972,08	0,00	4.972,08	4.972,08	0,00	73984-9	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, LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE DESBASTE, CHAPA GROSSA, DISCO DE CORTE, PINO RABICHO, CRUZETA, ROLAMENTO, MANCAL, LUVA DE CARDAN, PORCA TRAVANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE SUO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4333	O	0/0	18/07	454,30	0,00	454,30	454,30	0,00	73984-9	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 TROCA DE SUPORTE DA GABINA, TIRAR E COLOCAR TANQUE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4334	O	142/2022	18/07	4.348,30	0,00	4.348,30	4.348,30	0,00	73984-9	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 TROCA DE DISCOS, EIXOS E MANCAL E ENDIREITAR EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR SEPARADOR MANCAL, DISCO E MANGUEIRA, REAPERTAR E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR DISCOS E EIXO E REAPERTAR EIXO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, TROCAR EIXO E REGULAR CORRENTES, DESMONTAR REDUTORA PARA CONSERTAR EIXO E ADAPTAR CRUZETAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, TROCAR ENGRENAGEM E ENCOSTAR CONTRAFACA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, TROCAR PARAFUSO LOCAL, DESMONTAR REDUTORA PARA CONSERTAR EIXO E ADAPTAR CRUZETAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, TROCAR ROLAMENTO EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4335	O	107/2022	18/07	913,91	0,00	913,91	913,91	0,00	73984-9	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 FAZER EMBUCHAMENTO SOLDA DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, FAZER EMBUCHAMENTO SOLDA, CORTE E SOLDA RODA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, SOLDA CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, SOLDA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DESMONTAR GRADE PARA SOLDAR, SOLDA CHASSI E SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
4336	O	0/0	18/07	56,55	0,00	56,55	56,55	0,00	125253-4	26.782.145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SUCÇÃO E ABRAÇADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4337	O	0/0	18/07	198,75	0,00	198,75	198,75	0,00	125253-4	26.782.145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA E MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4338	O	0/0	18/07	2.727,24	0,00	2.727,24	2.727,24	0,00	125253-4	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 PARAFUSO LÂMINA, PORCA LÂMINA, MANGUEIRA SUCÇÃO, CHAVETA, COXIM, PORTA TRAVANTE, EMENDA, CORRENTE, REDUÇÃO, EMENDA, EMENDA DUPLA, ABRAÇADEIRA MANGOTE, TAMPA PLÁSTICA, BARRA CARDAN, TRAVA PORCA EIXO, PORCA SEXTAVADA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO EMENDA PRENSÁVEL, CONEXÃO FÊMEA, DISCO DE GRADE, ADAPTADOR RETO, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO MACHO FIXO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, SEPARADOR DE DISCO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4339	O	0/0	18/07	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	951-7	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, POLÍMEROS E REFIL DE CARIMBO PARA USO DO SETOR DE LICITAÇÕES, IMPRESSÃO DE CONVITES PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LIGANDO A SC 150 AO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, E INAUGURAÇÃO DA CONCLUSÃO DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2023, E PAPEL VERGÊ PARA SUPRIR A DEMANDA DE IMPRESSÃO DE CONVITES, QUANDO NECESSÁRIO.															
4340	O	0/0	18/07	425,90	0,00	425,90	425,90	0,00	15699-4	15.452.125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	ESQUADRIAS METALICAS 02 IRMAOS LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE ALUMÍNIO UTILIZADAS COMO RÉGUA NA PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.															
4341	O	0/0	18/07	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	-	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS DE 7 DIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4342	O	0/0	18/07	248,95	0,00	248,95	0,00	248,95	-	20.601.45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4343	O	28/2023	18/07	4.862,00	0,00	4.862,00	4.862,00	0,00	3418-5	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 110 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS EM DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA, LOCAL QUE SERÁ POSTERIORMENTE PAVIMENTADO.															
4344	O	38/2023	18/07	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	7369-5	12.122.65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100KG DE BANANA CATURRA E 100KG DE TANGERINA PONKAN PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (PROFESSORES, PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, SECRETÁRIOS, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E DIRETORES) QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO DE INVERNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, QUE TERÁ COMO TEMA: "FORMANDO PESSOAS NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO HUMANA INTEGRAL".															
4345	O	165/2021	18/07	68.097,43	0,00	68.097,43	9.533,63	58.563,80	-	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.34.01.00.00	GM INSTALADORA EIRELI
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
4346	O	165/2021	18/07	68.097,44	0,00	68.097,44	1.361,95	66.735,49	-	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.21.00.00	GM INSTALADORA EIRELI
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.															
Total do Dia:				160.144,85	0,00	160.144,85	34.596,61	125.548,24							
4347	O	128/2021	19/07	36.204,79	0,00	36.204,79	0,00	36.204,79	-	4.122.30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA FLY, TRIBUTOS CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
4348	O	128/2021	19/07	1.874,63	0,00	1.874,63	0,00	1.874,63	-	8.244.185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
4349	O	128/2021	19/07	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	-	4.122.30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 59 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA CONFIGURAR EVENTOS E REALIZAR CÁLCULOS DE MÉDIA DE LICENÇA MATERNIDADE.															
4350	O	75/2023	19/07	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.99.01.00	CA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES TAPETES HIGIENIZÁVEIS, PARA RECREAÇÃO, CONFECCIONADOS EM ESPUMA, PARA USO NOS BERÇÁRIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS E ESPAÇOS DE RECREAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4351	O	0/0	19/07	2.016,44	0,00	2.016,44	2.016,44	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.69.00.00	CENTAUR0 VIDA E PREVIDENCIA S/A
Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, PARTE PATRONAL.															
4352	O	0/0	19/07	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	951-7	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE E CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4353	O	0/0	19/07	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	12231-7	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, NYLON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, GRADE NOVELADORA TATU Nº 11, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4354	O	107/2022	19/07	2.359,00	0,00	2.359,00	2.359,00	0,00	12231-7	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 SERVIÇOS DE TORNO E FRESA COM CONFECÇÃO DE EIXO PARA ASSENTO, CONFECÇÃO DE BUCHA PARA GABINE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, CONFECÇÃO DE HASTE PARA PISTAÃO HIDRÁULICO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, CONFECÇÃO DE EIXO ESTEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, CONFECÇÃO DE BUCHAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, CONFECÇÃO DE EIXO REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, CONFECÇÃO DE BUCHAS E PINOS DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, CONFECÇÃO DE BUCHAS E PINOS DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, CONFECÇÃO DE EIXO DE GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, CONFECÇÃO DE EIXO REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4355	O	0/0	19/07	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4356	O	0/0	19/07	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	56949-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TOMADAS E CONserto DE FIOS QUE CAUSARAM CURTO CIRCUITO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.															
4357	O	0/0	19/07	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00	56949-6	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARA LUMINÁRIA, TROCA DE LUMINÁRIA, PINTURA DE PAREDE PORTA, RETIRADA DE PORTA, REENQUADRAMENTO DE PORTA COM MASSA E CAÇARICO, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA, RODAPÉS E REJUNTAMENTO DE PISO, CONserto DE VASO SANITÁRIO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
Total do Dia:				58.799,86	0,00	58.799,86	20.515,44	38.284,42							
4358	O	0/0	20/07	1.448,45	0,00	1.448,45	1.448,45	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 7/2023															
4359	O	0/0	20/07	90,53	0,00	90,53	90,53	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
4360	O	0/0	20/07	1.448,45	0,00	1.448,45	1.448,45	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 7/2023															
4361	O	0/0	20/07	6.630,84	0,00	6.630,84	6.630,84	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
4362	O	0/0	20/07	2.431,31	0,00	2.431,31	2.431,31	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 7/2023															
4363	O	0/0	20/07	1.934,00	0,00	1.934,00	1.934,00	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 60 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
4364	O	0/0	20/07	1.520,88	0,00	1.520,88	1.520,88	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 7/2023															
4365	O	0/0	20/07	103,29	0,00	103,29	103,29	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
4366	O	0/0	20/07	1.465,47	0,00	1.465,47	1.465,47	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 7/2023															
4367	O	0/0	20/07	1.520,88	0,00	1.520,88	1.520,88	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 7/2023															
4368	O	0/0	20/07	93,65	0,00	93,65	93,65	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
4369	O	0/0	20/07	1.452,61	0,00	1.452,61	1.452,61	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 7/2023															
4370	O	0/0	20/07	586,95	0,00	0,00	0,00	586,95	5879-4	13.391 95	1.500.0000.0000.0	2060	110	4.4.90.52.12.00.00	R.S. ELETRO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO, MARCA LIBELL ACQUAFLEX HERMÉTICO, EQUIPAMENTO PARA USO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN014083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4371	O	0/0	20/07	191,04	0,00	191,04	2,29	188,75	12593-8	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4372	O	0/0	20/07	160,16	0,00	160,16	1,92	158,24	128479-7	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.22.01.00	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058566, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4373	O	0/0	20/07	2.566,01	0,00	0,00	0,00	2.566,01	17335-5	4.122 185	1.500.0000.0000.0	2008	7	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO UM COMPUTADOR MONTADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO 480GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4374	O	84/2023	20/07	199.453,65	0,00	0,00	0,00	199.453,65	-	15.451 110	2.710.3210.0379.0	1018	133	4.4.90.51.91.00.00	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA (RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 1915/2022 - FUNDO SOCIAL).															
4375	O	0/0	20/07	3.199,48	0,00	3.199,48	3.199,48	0,00	-	12.361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, MATERIAL DE LIMPEZA/QUEROSENE, HIGIENIZADOR LIMPADOR DE AR, ADITIVO, FLUIDO DE FREIO, DESENGRIPANTE APRAY, LIMPA PARABRISA, ÓLEO, FILTRO DO BOCAL, ADITIVO RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E 3ª REVISÃO COM 28.080KM DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
4376	O	38/2023	20/07	461,14	0,00	461,14	461,14	0,00	54202-4	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.07.01.00	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
4377	O	0/0	20/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	25025-0	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	ROQUE DIVANIR LOPES
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 21/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR O ÔNIBUS RLO8C50 ATÉ A CONCESSIONÁRIA DAS AUTO PEÇAS PARA FAZER A REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO QUE ESTÁ EM GARANTIA.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4378	O	0/0	20/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	9530-1 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 21/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC BUSCAR O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES QUE LEVOU O ÔNIBUS RLO8C50 ATÉ A CONCESSIONÁRIA DAS AUTO PEÇAS PARA FAZER A REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO QUE ESTÁ EM GARANTIA.															
4379	O	0/0	20/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	9530-1 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 22/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC (NO AEROPORTO) LEVAR A DRA. IDANIA PENÃ GRASS QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO REALIZANDO FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, AUXILIARES DE PROFESSOR, ESTAGIÁRIOS, PROFISSIONAIS DE APOIO E SECRETÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 20/07/2023, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
4380	O	0/0	20/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	25025-0 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	ROQUE DIVANIR LOPES	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 26/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC BUSCAR O ÔNIBUS RLO8C50 NA CONCESSIONÁRIA DAS AUTO PEÇAS LEVADO PARA FAZER A REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO QUE ESTÁ EM GARANTIA.															
4381	O	0/0	20/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	9530-1 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 26/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES PARA BUSCAR O ÔNIBUS RLO8C50 NA CONCESSIONÁRIA DAS AUTO PEÇAS, ONDE ESTEVE PARA FAZER A REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO QUE ESTÁ EM GARANTIA.															
4382	O	50/2022	20/07	54.526,20	0,00	0,00	0,00	54.526,20	- 12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	70	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. TA 008 DE 20/07/2023.															
4383	O	0/0	20/07	1.108,33	0,00	1.108,33	1.108,33	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.36.07.00.00	DIRLEI DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
4384	O	0/0	20/07	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	2018-9 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE CORDAS E EQUIPAMENTOS DE RESGATE QUE NECESSITEM DE IMERSÃO EM ÁGUA, UTILIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL.															
4385	O	34/2023	20/07	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	- 4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	6	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE DE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COORDENADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM 20 INSERÇÕES DE 45", REALIZADAS NOS DIAS 15 A 19 DE JULHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM.															
4386	O	43/2022	20/07	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	- 15. 452 130	1.500.0000.0000.0	2078	166	3.1.90.34.01.00.00	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
4387	O	43/2022	20/07	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	- 15. 452 130	1.500.0000.0000.0	2078	167	3.3.90.39.28.00.00	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.															
Total do Dia:				469.105,32	0,00	211.767,51	211.420,52	257.684,80							
4388	O	108/2022	21/07	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	373-0 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO EM GERAL, PINTURA E RESTAURAÇÃO PARA REPARO DO TETO E SUPORTE DE FIXAÇÃO DE BARRA DE LED DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA VIATURA SPRINTER AMBULÂNCIA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4389	O	180/2022	21/07	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	36449-8 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA SPRINTER AMBULÂNCIA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4390	O	180/2022	21/07	12,75	0,00	0,00	0,00	12,75	36449-8 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QHD7486 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4391	O	180/2022	21/07	71,75	0,00	0,00	0,00	71,75	36449-8 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 62 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA VIATURA QIN 8308 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4392	O	180/2022	21/07	85,63	0,00	85,63	85,63	0,00	61675-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DA VIATURA SPRINTER AMBULÂNCIA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4393	O	0/0	21/07	3.890,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.39.01.00	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VOLANTE EMBREAGEM MOTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4394	O	0/0	21/07	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.19.00.00	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VOILANTE EMBREAGEM DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4395	O	34/2023	21/07	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação: VALOR PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO LEILÃO PÚBLICO DE LOTES DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.610 DE 21 DE JULHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO.															
4396	O	66/2023	21/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	27.460.954 TALIA CORONETTI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLUNA DE BALÕES COLORIDOS, COM SÍMBOLO DO AUTISMO, PARA DECORAÇÃO DE EVENTO DENOMINADO "CONVERSA EM FAMÍLIA" DE ABERTURA DO SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2023 ÀS 19H NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
4397	O	0/0	21/07	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00	36449-8	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 ALAVANCA FREIO DE MÃO, COXIM AMORTECEDOR, PARAFUSO, REPARO GARFO EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4398	O	180/2022	21/07	38,25	0,00	38,25	38,25	0,00	36449-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO DO FREIO DE MÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635, TROCAR COXIM DO AMORTECEDOR DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, REPARO EM GARFO DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4399	O	73/2023	21/07	18.740,00	0,00	18.740,00	18.740,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	191	4.4.90.52.48.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARÇAÇA DIFERENCIAL DIANTEIRO POSTERIOR NOVA PARA O CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 2622E ANO 2010/2011 CHASSI 9BFZCE9V0BBB71390, PLACAS MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4400	O	0/0	21/07	4.882,92	0,00	4.882,92	4.882,92	0,00	-	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, ADITIVO RADIADOR, ARRUELA EIXO, ARRUELA ENCOSTO, ARRUELA LISA, BUCHA CENTRAL, BUJÃO DIFERENCIAL, COLA SILICONE, CONECTOR MACHO, GRAXA PARA CUBO, MOLA PATIM FREIO, ÓLEO DIFERENCIAL, PARAFUSO, PINO TENSOR, PORCA, RETENTOR CUBO, RETENTOR EIXO, SILICONE, TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO, TUBO DE NYLON, APARABARRO, BARRA ESTABILIZADOR, BUCHGA MOLA DIANTEIRA, COTOVELO, ELETRODO, MOLA, OXIGÊNIO PARA TREBITAR ABRAÇADEIRA, PINO DE CENTRO, TRAVA PINO MOLA, FIXADOR ROLETE, LÍQUIDO RADIADOR, LONA DE FREIO, REBITE FERRO LATONADO, SELO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, FLUIDO FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4401	O	180/2022	21/07	4.856,02	0,00	4.856,02	4.856,02	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO RADIADOR E CONFERIR FREIO MOTOR, TROCAR CARÇAÇA REVISAR CUBOS, TROCAR BUCHA TRAVANTE, TROCAR BUCHA DO Y DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR BRAÇO ESTABILIZADOR, SOLDAR SUPORTE DESCARGA, APERTAR ABRAÇADEIRA, CONSERTAR FEIXE DE MOLA DIANTEIRO DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCAR PARAFUSO DA GABINA PARTE DA FRENTE, TROCA DE SELO DO BLOCO, TROCAR LONA DE CUBOS DO CAMINHÃO MFW 3759, TROCAR ÓLEO E FILTROS, REGULAR FREIOS E CONFERIR LONAS DE FREIO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONSERTO DE CILINDRO DE EMBREAGEM E TROCA DE ÓLEO DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4402	O	15/2023	21/07	1.929,96	0,00	1.929,96	1.929,96	0,00	52721-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DE FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18/07/2023 NO PERÍODO NOTURNO, 19/07/2023 NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, 20/07 NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, E 21/07/2023 NO PERÍODO MATUTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
Total do Dia:				37.032,28	0,00	32.936,78	32.936,78	4.095,50							
4403	O	0/0	24/07	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	ANDRE LUIS MORAES



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 63 / 84

Data: 21/08/2023

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 CÂMERA DE RÉ PARA INSTALAÇÃO NO ÔNIBUS MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
4404	O	95/2022	24/07	1.007,40	0,00	1.007,40	1.007,40	0,00	43679-2 12.365 60	1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, RIPA DE PINUS, RIPÃO DE PINHEIRO, RIPÃO DE PINUS, TÁBUA DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NOS TELHADOS DAS CRECHE MUNICIPAIS ONDE FORAM SUBSTITUÍDAS FOLHAS DE FIBROCIMENTO, E PARA CONSULSAO DO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.															
4405	O	0/0	24/07	164,10	0,00	164,10	164,10	0,00	43679-2 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2046	90	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO DE PISO CERÂMICO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.															
4406	O	95/2022	24/07	2.978,36	0,00	2.978,36	2.978,36	0,00	43679-2 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO RESIDÊNCIA QUE DÁ ACESSO AS PROPRIEDADES E AVIÁRIOS BARETA E ANTONIO MARIA HERMES, NA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA.															
4407	O	95/2022	24/07	925,24	0,00	925,24	925,24	0,00	43679-2 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E TÁBUA DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA CASINHA DO PAPAÍ NOEL.															
4408	O	0/0	24/07	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	43679-2 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4409	O	95/2022	24/07	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	43679-2 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA CASINHA DO PAPAÍ NOEL.															
4410	O	0/0	24/07	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	10570-8 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2046	90	3.3.90.39.99.00.00	GRANDO MOVEIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARMÁRIOS REALOCADOS DA SALA DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, EM VIRTUDE DA AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE EQUIPAMENTOS NA SALA DE INFORMÁTICA, NECESSITANDO DE MAIS ESPAÇO PARA AS MESAS E COMPUTADORES.															
4411	O	0/0	24/07	2.100,00	0,00	2.100,00	42,21	2.057,79	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.99.00.00	RUDOLFO AUFFINGER TECNOLOGIA DA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE 3 SESSÕES DE CINEMA PROMOVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EVENTO DE MOSTRA DE CINEMA DENOMINADO "CINE CHICA PELEGA", VOLTADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NOS DIAS NOS DIAS 10/07/2023 NO PERÍODO VESPERTINO, E NO DIA 11/07/2023 NO PERÍODO MATUTINO COM 2 SESSÕES, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
4412	O	168/2022	24/07	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	95349-0 12.361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	GARBIN & BERGAMO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA ÔNIBUS MKD 0164, MKD 0174 E MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
4413	O	25/2023	24/07	4.143,02	0,00	4.143,02	4.143,02	0,00	35153-9 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
4414	O	0/0	24/07	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 8883558-6 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA NO ALAMBRADO DA QUADRA DE AREIA DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.															
4415	O	38/2023	24/07	1.046,52	0,00	1.046,52	1.046,52	0,00	38269-8 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS (BOLO SALGADO E EMPADA), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE INVERNO-CAPACITAÇÃO CONTINUADA, AOS PROFISSIONAIS DAS CRECHES E CMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
4416	O	38/2023	24/07	1.498,20	0,00	1.498,20	1.498,20	0,00	38269-8 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2037	72	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS (BOLO E SANDUÍCHE NATURAL), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE INVERNO-CAPACITAÇÃO CONTINUADA, AOS PROFISSIONAIS DO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
4417	O	38/2023	24/07	1.880,80	0,00	1.880,80	1.880,80	0,00	38269-8 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS (EMPADA, PÃO DE QUEIJO E SALGADOS DIVERSOS), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE INVERNO-CAPACITAÇÃO CONTINUADA, AOS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 64 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
4418	O	38/2023	24/07	946,44	0,00	946,44	946,44	0,00	38269-8	12.122.65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS AOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, DURANTE PALESTRA DE CAPACITAÇÃO SOBRE O AUTISMO, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
4419	O	25/2023	24/07	4.245,00	0,00	4.245,00	4.245,00	0,00	72308-8	10.306.90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO E LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
4420	O	21/2023	24/07	824,40	0,00	824,40	824,40	0,00	34567-9	10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
4421	O	0/0	24/07	451.289,45	0,00	451.289,45	451.289,45	0,00	-	8.244.185	1.700.0000.0024.5	2099	234	3.3.90.93.02.00.00	MINISTERIO DA FAZENDA
Especificação: VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS ATRAVÉS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MDR/MMFDH Nº 9, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, DESTINADA A AUXILIAR O CUSTEIO DA GRATUIDADE DAS PESSOAS IDOSAS NO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO. A DEVOLUÇÃO SE DEVE PORQUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL O TRANSPORTE COLETIVO URBANO É OPERACIONALIZADO PELA PRÓPRIA MUNICIPALIDADE E OS IDOSO NÃO PAGAM PARA UTILIZAR O TRANSPORTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.438/1990.															
4422	O	0/0	24/07	8.203,81	0,00	8.203,81	8.203,81	0,00	-	12.366.80	1.500.1001.0001.0	2056	102	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
4423	O	0/0	24/07	49.114,41	0,00	49.114,41	49.114,41	0,00	-	28.122.0	1.500.0000.0000.0	2016	29	3.1.90.01.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
4424	O	0/0	24/07	186.169,68	0,00	186.169,68	186.169,68	0,00	-	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
4425	O	0/0	24/07	15.097,31	0,00	15.097,31	15.097,31	0,00	-	12.361.65	1.540.1070.0018.0	2049	94	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
4426	O	0/0	24/07	37.489,36	0,00	37.489,36	37.489,36	0,00	-	15.453.135	1.500.0000.0000.0	2082	178	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
4427	O	0/0	24/07	138.500,18	0,00	138.500,18	138.500,18	0,00	-	12.361.65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
4428	O	0/0	24/07	9.792,33	0,00	9.792,33	9.792,33	0,00	-	4.122.10	1.500.0000.0000.0	2090	205	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
4429	O	0/0	24/07	3.253,92	0,00	3.253,92	3.253,92	0,00	-	12.122.65	1.500.1001.0001.0	2042	83	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
4430	O	0/0	24/07	31.596,52	0,00	31.596,52	31.596,52	0,00	-	28.122.0	1.500.0000.0000.0	2016	29	3.1.90.01.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
4431	O	0/0	24/07	758.279,02	0,00	758.279,02	758.279,02	0,00	-	12.361.65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
4432	O	0/0	24/07	81.324,70	0,00	81.324,70	81.324,70	0,00	-	4.122.5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 65 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4433	O	0/0	24/07	10.499,97	0,00	10.499,97	10.499,97	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 7/2023															
4434	O	0/0	24/07	136.182,88	0,00	136.182,88	136.182,88	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 7/2023															
4435	O	0/0	24/07	455.077,38	0,00	455.077,38	455.077,38	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 7/2023															
4436	O	0/0	24/07	12.047,34	0,00	12.047,34	12.047,34	0,00	-	4.122 55	1.500.0000.0000.0	2091	214	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
4437	O	0/0	24/07	116.008,55	0,00	116.008,55	116.008,55	0,00	-	8.244 185	2.707.0000.0353.0	2099	233	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
4438	O	0/0	24/07	83.951,73	0,00	83.951,73	83.951,73	0,00	-	4.122 45	2.707.0000.0353.0	2025	54	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
4439	O	0/0	24/07	33.060,98	0,00	33.060,98	33.060,98	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 7/2023															
4440	O	0/0	24/07	180.407,85	0,00	180.407,85	180.407,85	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 7/2023															
4441	O	0/0	24/07	14.414,14	0,00	14.414,14	14.414,14	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 7/2023															
4442	O	0/0	24/07	249.723,17	0,00	249.723,17	249.723,17	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 7/2023															
4443	O	0/0	24/07	4.790,66	0,00	4.790,66	4.790,66	0,00	-	4.122 20	1.500.0000.0000.0	2012	18	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
4444	O	0/0	24/07	14.471,69	0,00	14.471,69	14.471,69	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 7/2023															
4445	O	0/0	24/07	2.210,84	0,00	2.210,84	2.210,84	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 7/2023															
4446	O	0/0	24/07	13.713,74	0,00	13.713,74	13.713,74	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 7/2023															
4447	O	0/0	24/07	1.553,16	0,00	1.553,16	1.553,16	0,00	-	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	178	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023															
4448	O	0/0	24/07	4.255,21	0,00	4.255,21	4.255,21	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	111	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023															
4449	O	0/0	24/07	2.485,67	0,00	2.485,67	2.485,67	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 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 66 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2252/2001.															
4450	O	0/0	24/07	21.439,13	0,00	21.439,13	21.439,13	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.36.07.00.00	ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 32 (TRINTA E DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
4451	O	0/0	24/07	806,00	0,00	806,00	806,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.36.07.00.00	GUILHERME SCHUMANN BACHER	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
4452	O	0/0	24/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.36.07.00.00	ISADORA ALVES DE ALMEIDA	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
4453	O	0/0	24/07	1.606,67	0,00	1.606,67	1.606,67	0,00	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.36.07.00.00	ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ E OUTROS	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
4454	O	0/0	24/07	4.424,00	0,00	4.424,00	4.424,00	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.36.07.00.00	JOANA INAH MAESTRI BRANDÃO E OUTROS	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.															
4455	O	0/0	24/07	1.922,40	0,00	1.922,40	1.922,40	0,00	36449-8 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 CÂMBIO, COXIM MOTOR, BRAÇO LIMPADOR PARABRISA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, LÂMPADA FAROL, MANGUEIRA ÁGUA, MOTOR INJETOR DÁGUA, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
4456	O	180/2022	24/07	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	36449-8 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 BIELETA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,															
4457	O	180/2022	24/07	80,25	0,00	80,25	80,25	0,00	36449-8 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 REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA, TROCA DE COXINS E ROLAMENTOS DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
4458	O	0/0	24/07	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	36449-8 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO DE VELAS, ESGUICHO LIMPADOR PARABRISA, VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
4459	O	180/2022	24/07	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	36449-8 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABOS E VELAS DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
Total do Dia:				3.165.461,70	0,00	3.165.461,70	3.163.403,91	2.057,79							
4460	O	95/2022	25/07	2.124,00	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00	43679-2 23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.30.25.01.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DE BANCOS E MESAS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
4461	O	0/0	25/07	42,80	0,00	42,80	42,80	0,00	5973-0 4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.30.39.01.00	ELETRONICA BEBBER LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA CELULAR PARA INSTALAÇÃO NO PAINEL DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA UTILIZAÇÃO EM VIAGENS COMO GUIA ATRAVÉS DO GPS EM APARELHOS CELULARES.															
4462	O	0/0	25/07	65,77	0,00	65,77	65,77	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50008784020238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANA CARLA DA SILVA CASSIANO.															
4463	O	0/0	25/07	736,53	0,00	736,53	736,53	0,00	- 15.451 120	1.701.0000.0164.0	1022	146	4.4.90.51.91.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA, LUIZ DUTRA, TITO OLIVETO E PARTE DA ERMELINDA DEBASTIANI THOMAZONI, CONFORME FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, MEDIÇÕES E APROVAÇÕES DOS SERVIÇOS DA PROPOSTA Nº 217/2022 - REVISADA EM 16/08/2022 PELO CINCATARINA EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02. UTILIZAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 67 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PARA PAGAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO DA SIE.															
4464	O	0/0	25/07	12.748,01	0,00	12.748,01	12.748,01	0,00	- 15.451 120	2.701.0000.0164.0	1022	146	4.4.90.51.91.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA, LUIZ DUTRA, TITO OLIVETO E PARTE DA ERMELINDA DEBASTIANI THOMAZONI, CONFORME FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, MEDIÇÕES E APROVAÇÕES DOS SERVIÇOS DA PROPOSTA Nº 217/2022 - REVISADA EM 16/08/2022 PELO CINCATARINA EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02. UTILIZAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS PARA PAGAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO DA SIE.															
4465	O	147/2021	25/07	16.287,78	0,00	16.287,78	16.287,78	0,00	- 26.782 145	1.701.0000.0164.0	1031	183	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARTE 8ª MEDIÇÃO, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL, COM UTILIZAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS CONFORME ORIENTAÇÃO DA SIE.															
4466	O	147/2021	25/07	25.665,11	0,00	25.665,11	25.665,11	0,00	- 26.782 145	2.701.0000.0164.0	1031	183	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARTE 8ª MEDIÇÃO, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL, COM UTILIZAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS CONFORME ORIENTAÇÃO DA SIE.															
4467	O	38/2022	25/07	3.328,26	0,00	3.328,26	3.328,26	0,00	- 15.451 120	1.701.0000.0164.0	1022	146	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.93948/74, PARTE DA 6ª MEDIÇÃO, PORTARIA 103/SEF-SCC 22269/2021, PORTARIA 321/2021, RECURSO REPASSE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 22269/2021 - ETAPA I, C/C 55.114-7 BANCO DO BRASIL, COM UTILIZAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS CONFORME ORIENTAÇÃO DA SIE.															
4468	O	38/2022	25/07	14.094,06	0,00	14.094,06	14.094,06	0,00	- 15.451 120	2.701.0000.0164.0	1022	146	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.93948/74, PARTE DA 6ª MEDIÇÃO, PORTARIA 103/SEF-SCC 22269/2021, PORTARIA 321/2021, RECURSO REPASSE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 22269/2021 - ETAPA I, C/C 55.114-7 BANCO DO BRASIL, COM UTILIZAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS CONFORME ORIENTAÇÃO DA SIE.															
4469	O	38/2022	25/07	13.437,98	0,00	13.437,98	13.437,98	0,00	- 15.451 120	1.701.0000.0164.0	1022	146	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.93948/74, 9ª MEDIÇÃO GERAL E 4ª MEDIÇÃO ETAPA II, PORTARIA 103/SEF -SCC 17178/2021, PORTARIA 321/2021, RECURSO REPASSE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 17178/2021 - ETAPA II, C/C 55.660-2 BANCO DO BRASIL, COM UTILIZAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS CONFORME ORIENTAÇÃO DA SIE.															
4470	O	38/2022	25/07	19.214,04	0,00	19.214,04	19.214,04	0,00	- 15.451 120	2.701.0000.0164.0	1022	146	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.93948/74, 9ª MEDIÇÃO GERAL E 4ª MEDIÇÃO ETAPA II, PORTARIA 103/SEF -SCC 17178/2021, PORTARIA 321/2021, RECURSO REPASSE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 17178/2021 - ETAPA II, C/C 55.660-2 BANCO DO BRASIL, COM UTILIZAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS CONFORME ORIENTAÇÃO DA SIE.															
4471	O	0/0	25/07	3.758,00	0,00	3.758,00	3.758,00	0,00	36449-8 12.361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM E TAPA PÓ AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, JOGO PASTILHA E SENSOR DE DESGASTE DO FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
4472	O	180/2022	25/07	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	36449-8 12.361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES, COXIM E PASTILHAS DO VEICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
4473	O	93/2023	25/07	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEPARADOR PARA GRADE NIVELADORA UTILIZADAS NAS GRADES NIVELADORAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4474	O	0/0	25/07	6.161,00	0,00	6.161,00	0,00	6.161,00	29206-0 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT SAPATAS, ROLETES, KIT PALHETAS DE AÇO, ANEL EXCÊNTRICO, ANEL DE RESSALTO, SOLENOIDE DE CORTE, CABEÇOTE HIDRAULICO, JOGO DE JUNTAS, JUNTA E SOLENOIDE DE CORTE DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº64 E DO TRATOR PNEU JOHN DEERE Nº63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4475	O	0/0	25/07	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	29206-0 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															



Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4476	O	0/0	25/07	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	29206-0 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.39.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4477	O	0/0	25/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	29206-0 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.19.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4478	O	0/0	25/07	2.032,99	0,00	2.032,99	0,00	2.032,99	61675-6 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOMATICO, PLANETÁRIA, PORTA ESCOVA, BATERIA E TERMINAL BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº15 E TRATOR PNEU NEW HOLLAND Nº06, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4479	O	180/2022	25/07	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	61675-6 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TESTAR SENSOR BOMBA INJETORA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, RETIRAR CHICOTE VELHO E INSTALAR CHICOTE NOVO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TESTAR E INSTALAR BATERIA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 06, REVISAR MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4480	O	0/0	25/07	1.087,83	0,00	1.087,83	0,00	1.087,83	61675-6 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4481	O	0/0	25/07	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4482	O	38/2023	25/07	1.079,48	0,00	1.079,48	1.079,48	0,00	21733-6 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ESFIRRA, SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
4483	O	79/2023	25/07	399,60	0,00	399,60	0,00	399,60	39795-8 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/06 A 25/07/2023, DOS CAMINHÕES QHB1005, MFW3759, MBC0061, RLJ5F33 E PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4484	O	79/2023	25/07	741,60	0,00	741,60	0,00	741,60	39795-8 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/06 A 25/07/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII9635, SAVEIRO MGK5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA4067, GOL MEM5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, SAVEIRO QII9845, GOL MCT6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4485	O	79/2023	25/07	625,50	0,00	625,50	0,00	625,50	39795-8 15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/06 A 25/07/2023, DOS ÔNIBUS QJV0609, MIG7544, MGA2980, MDG4394, MCY8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
4486	O	79/2023	25/07	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	39795-8 4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/06 A 25/07/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.															
4487	O	79/2023	25/07	185,40	0,00	185,40	0,00	185,40	39795-8 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/06 A 25/07/2023, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
4488	O	79/2023	25/07	243,60	0,00	243,60	0,00	243,60	39795-8 8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/06 A 25/07/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
4489	O	0/0	25/07	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	373-0 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.99.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR PARA ESMALTE, CATALIZADOR SPECTRA PRIMER, DISCO DE LIXA, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA RESTAURAÇÃO DE EXTINTOR HISTÓRICO INSTALADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4490	O	0/0	25/07	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	373-0 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.99.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RESTAURAÇÃO DE EXTINTOR HISTÓRICO INSTALADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 69 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				128.775,24	0,00	128.775,24	112.651,82	16.123,42							
4491	O	0/0	26/07	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.16.00.00	49.359.006 LUIZ CARLOS PIOVEZAN
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO EM PORTA DE ALUMÍNIO DE BANHEIRO MASCULINO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.													
4492	O	25/2023	26/07	1.836,00	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00	-	10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).													
4493	O	0/0	26/07	43,34	0,00	43,34	0,00	43,34	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:		VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50014168920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JACKSON JOSE DOS SANTOS, E AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50024189420218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO GIACOMETTI & BONATO SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA E OUTRO.													
4494	O	0/0	26/07	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00	34318-8 20.601 45		1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.99.01.00	AGROPECUARIA SAO CRISTOVAO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA USO DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, E SILICONE HÍBRIDO E ESQUICHO PARA PISTOLA PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
4495	O	0/0	26/07	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.19.00.00	MARCO ANTONIO DA LUZ JUNIOR DISTRIBUIDORA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO COM DIVISÓRIAS MONTADO, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO DEPÓSITO DA ESCOLA MUNICIPAL MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4496	O	21/2023	26/07	4.723,26	0,00	4.723,26	4.723,26	0,00	225560-2 10.306 90		1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.													
4497	O	49/2023	26/07	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-	4.122 25	1.500.0000.0000.0	1005	21	3.3.90.39.05.00.00	CRIS CIOCCA E ASSOCIADOS ARQUITETURA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INTERIORES, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRITIVO DO MOBILIÁRIO E PERSIANAS/CORTINAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ASSIM COMO S FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA E ACOMPANHAMENTO DA INSTALAÇÃO, COM ÁREA DE APROXIMADAMENTE 1.014,42 M2, CONTEMPLANDO O PROJETO EM 3D E DETALHAMENTOS PERTINENTES A EXECUÇÃO.													
4498	O	193/2022	26/07	429.000,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00	-	4.122 25	2.500.0000.0300.0	1005	22	4.4.90.51.91.00.00	VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA.													
4499	O	0/0	26/07	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS MARLISA APARECIDA PADILHA, GRAZIELA ZANCHETTA E MARLEI GOLIN, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AS RETENÇÃO DO IRRF E OS IMPACTOS DA DECISÃO DO STF NAS RECEITAS MUNICIPAIS, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC.													
4500	O	0/0	26/07	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	-	4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, NO DIA 27/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA JORGINHO MELLO, PARA TRATATIVAS SOBRE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E SOBRE A RETOMADA DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA SC 150 ENTRE CAPINZAL E PIRATUBA, E COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO ARISTIDES CIMADON PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, OBJETIVANDO O APOIO FINANCEIRO DO ESTADO PARA VIABILIZAÇÃO DO PROJETO.													
4501	O	0/0	26/07	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	-	4.122 10	1.500.0000.0000.0	2090	206	3.3.90.14.14.00.00	Denise Costenaro Riquetti
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DENISE COSTENARO RIQUETTI, NO DIA 27/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA JORGINHO MELLO, PARA TRATATIVAS SOBRE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E SOBRE A RETOMADA DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA SC 150 ENTRE CAPINZAL E PIRATUBA, E COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO ARISTIDES CIMADON PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, OBJETIVANDO O APOIO FINANCEIRO DO ESTADO PARA VIABILIZAÇÃO DO PROJETO.													
4502	O	0/0	26/07	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	-	4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR FABIO JOSE DOS SANTOS GÁLIO, NO DIA 27/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA BONAMIGO													



Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PIZZAMIGLIO E A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DENISE COSTENARO RIQUETTI, PARA CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA JORGINHO MELLO, PARA TRATATIVAS SOBRE A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E SOBRE A RETOMADA DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA SC 150 ENTRE CAPINZAL E PIRATUBA, E COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO ARISTIDES CIMADON PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, OBJETIVANDO O APOIO FINANCEIRO DO ESTADO PARA VIABILIZAÇÃO DO PROJETO.															
Total do Dia:				447.403,60	0,00	8.583,60	6.559,26	440.844,34							
4503	O	0/0	27/07	583,30	0,00	0,00	0,00	583,30	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.99.00.00	SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE SALVAMENTO EM ALTURA E RESGATE COM CORDAS SOBRE SISTEMAS DE VANTAGEM MECÂNICA A SER REALIZADO NA FORMA EAD NO PRAZO DE 30 DIAS, PARA O 1º TENENTE ROBSON FERMIANO BARBOSA DA SILVA, COMANDANTE DO QUARTEL DOS BOMBEIROS MILITARES DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4504	O	0/0	27/07	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AS RETENÇÃO DO IRRF E OS IMPACTOS DA DECISÃO DO STF NAS RECEITAS MUNICIPAIS, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC.															
4505	O	0/0	27/07	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	- 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 PARA INCLUSÃO DE CARROCERIA E INSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MICRO ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
4506	O	0/0	27/07	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	- 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 PARA INSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ÔNIBUS MKL 8623, MLT 0644 E MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
4507	O	0/0	27/07	898,41	0,00	0,00	0,00	898,41	- 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.39.01.00	CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO LUBRIFICANTE, ELEMENTO FILTRANTE, FILTRO DE AR, HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO, OTOMIZADOR DE COMBUSTÍVEL, LIMPA BICO FLEX VIA TANQUE, KIT LUBRIFICAÇÃO, CRISTALIZADOR DE PARABRISA, LIMPA FREIOS SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000KM E 04 ANOS DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
4508	O	0/0	27/07	564,61	0,00	0,00	0,00	564,61	- 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.19.00.00	CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 40.000KM E 04 ANOS, SANITIZAÇÃO, LIMPEZA DOS FREIOS, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
4509	O	0/0	27/07	3.380,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS MARLISA APARECIDA PADILHA E GRAZIELA ZANCHETTA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP, A SER REALIZADO NOS DIAS 16, 17, E 18 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.															
4510	O	0/0	27/07	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	34318-8 23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.30.42.01.00	AGROPECUARIA SAO CRISTOVAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NA ROÇADEIRA, E POLVILHADEIRA PARA PASSAR VENENO EM FORMIGAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
4511	O	38/2023	27/07	210,92	0,00	210,92	0,00	210,92	54202-4 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.07.01.00	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
4512	O	21/2023	27/07	531,15	0,00	531,15	0,00	531,15	54202-4 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
4513	O	0/0	27/07	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	11760-9 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PATRIMÔNIO, E NÚMERO LISO EM ACM RESIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
4514	O	0/0	27/07	122,16	0,00	122,16	0,00	122,16	14000-7 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.22.01.00	DORINI & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, COPOS PLÁSTICOS, DETERGENTE, ESPONJA DE AÇO INOX, LUVAS DE LATES E LEITE INTEGRAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E ALIMENTÍCIOS PARA USO DA 2ª CIA/º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
4515	O	0/0	27/07	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	55713-7 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.19.00.00	EDIAN FERNANDO BOFF	



Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CABO DO RÁDIO HT DE USO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
4516	O	0/0	27/07	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	616247-9	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.31.01.00.00	ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DAS MELHORES REDAÇÕES DO PROERD REALIZADO PELA 2ª CIA/º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
4517	O	0/0	27/07	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	TATIANE GONCALVES DA SILVA BARATO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS DE TRABALHOS DESENVOLVIDOS COM AULUNOS AUTISTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA MONTAGEM DE PAINEL EXPOSITOR DURANTE O SEMINÁRIO DE INVERNO SOBRE AUTISMO.															
4518	O	0/0	27/07	15.982,42	0,00	15.982,42	0,00	15.982,42	61675-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, LANTERNA DIANTEIRA CABINE, LANTERNA PISCA FRIZO LATERAL, ABRAÇADEIRA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, INTERRUPTOR ELÉTRICO, CONJUNTO REPARO SETOR DIREÇÃO, FITA ISOLANTE, ÓLEO DIREÇÃO, ROLAMENTO SETOR DA DIREÇÃO, KIT EMBREAGEM, BARRA LIGAÇÃO, CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA, FUSÍVEL LÂMINA, RELÉ TEMPORIZADOR, SOQUETE, CINTO SEGURANÇA, FILTRO AR, GRAXA, JOGO EMBUCHAMENTO, LONA DE FREIO, REBITE, TERMINAL DE DIREÇÃO, FAROL AUXILIAR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, RELÉ PISCA, BORRACHA AMORTECEDOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MLT 0644, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
4519	O	180/2022	27/07	7.869,25	0,00	7.869,25	0,00	7.869,25	61675-6	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISÃO DE SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, ELÉTRICA E VEDAÇÃO DE ENTRADA DE ÁGUA, TIRAR BANCO DO MOTORISTA, DESMONTAR, SOLDAR E INSTALAR, TIRAR DESCARGA, FAZER ANEL E RECOLOCAR DO ÔNIBUS MLT 0644, TESTAR E TROCAR CHAVE DE LUZ DO ÔNIBUS MGR 3403, TROCAR REPARO SETOR DE DIREÇÃO, TIRAR E INSTALAR SETOR DE VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MGR 3533, TROCAR O KIT DE EMBREAGEM, SUPORTE DO CARSAN, AJUSTAR EMBUCHAMENTO, NA SUSPENSÃO TROCAR A BORRACHA DO AMORTECEDOR, VERIFICAR VAZAMENTO NO MOTOR DO ÔNIBUS MKL 8623, REVISAR CHICOTE QUE NÃO DAVA PARTIDA, REVISAR SUSPENSÃO, DIAGNOSTICAR VAZAMENTO DO ARLA DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, TROCAR A BARRA DE LIGAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, REVISAR A SINALIZAÇÃO, TESTAR E TROCAR RELÉ DO LIMPADOR DO PARABRISA, VERIFICAR VAZAMENTO NO HIDRÁULICO, FAZER REPAROS NA INFILTRAÇÃO DE ÁGUA, FAZER AJUSTES NA SUSPENSÃO E NO FEIXE DE MOLA DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCAR JOGO DE EMBUCHAMENTO, LONA DE FREIO, TERMINAL DE DIREÇÃO E FILTRO DE AR DO ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DOA ESTADO.															
4520	O	21/2023	27/07	6.974,90	0,00	6.974,90	0,00	6.974,90	43662-3	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
4521	O	0/0	27/07	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	36449-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA IGNIÇÃO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, VELA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH 3829 E QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
4522	O	0/0	27/07	29,75	0,00	29,75	0,00	29,75	36449-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E SUBSTITUIÇÃO DA BOBINA DA VIATURA RAH 3829, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
4523	O	106/2022	27/07	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 JULHO DE 2023.															
4524	O	80/2023	27/07	9.980,00	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00	-	15. 451 110	1.500.0000.0502.0	2071	135	4.4.90.52.10.00.00	DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO 02 PLATAFORMAS, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 20/2022 DO VEREADOR TIAGO OLIVEIRA LUZ.															
4525	O	76/2023	27/07	1.581,91	0,00	1.581,91	0,00	1.581,91	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROVA, CORREÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADOS PARA O PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2023 NAS SALAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.															
Total do Dia:				59.769,78	0,00	51.233,46	0,00	59.769,78							
4526	O	0/0	28/07	6.453,04	0,00	6.453,04	6.453,04	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, C/C 002-6.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 72 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4527	O	0/0	28/07	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 COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, C/C 099-9.															
4528	O	0/0	28/07	57,50	0,00	57,50	57,50	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 JULHO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
4529	O	0/0	28/07	486,55	0,00	486,55	486,55	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 JULHO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4530	O	0/0	28/07	8.814,93	0,00	8.814,93	8.814,93	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 JULHO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.															
4531	O	0/0	28/07	35,60	0,00	35,60	35,60	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 JULHO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
4532	O	0/0	28/07	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 JULHO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS.															
4533	O	0/0	28/07	3.069,00	0,00	3.069,00	3.069,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 138,00 E BB MAX R\$ 2.931,00, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, C/C 4581-0 FPM.															
4534	O	0/0	28/07	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, C/C 4583-7.															
4535	O	0/0	28/07	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	- 15.452 130	1.751.0000.0017.0	2081	172	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP.															
4536	O	0/0	28/07	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	- 4. 122 15	1.704.0000.0039.0	2009	11	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, C/C 20.931-7, CFH RECURSOS HÍDRICOS.															
4537	O	0/0	28/07	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, C/C 11.840-0, IPM/IPI.															
4538	O	0/0	28/07	15.355,17	0,00	15.355,17	15.355,17	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 JULHO DE 2023, C/C 4581-0.															
4539	O	0/0	28/07	0,61	0,00	0,61	0,61	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 JULHO DE 2023, C/C 6263-4.															
4540	O	0/0	28/07	81,26	0,00	81,26	81,26	0,00	- 28.122 0	1.500.0000.0000.0	2017	30	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, C/C 2831414-X.															
4541	O	0/0	28/07	22,05	0,00	22,05	22,05	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 JULHO DE 2023, C/C 24.888-6.															
4542	O	0/0	28/07	1.062,51	0,00	1.062,51	1.062,51	0,00	- 28.122 0	1.704.0000.0039.0	2017	30	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, C/C 20.931-7.															
4543	O	0/0	28/07	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.42.01.00	VANDERLEI PANISON	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REBITADOR ALAVANCA, MATERIAL UTILIZADO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 73 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4544	O	60/2023	28/07	585,00	0,00	585,00	1,40	583,60	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJOS DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CASA DO CIDADÃO.															
4545	O	60/2023	28/07	351,00	0,00	351,00	0,84	350,16	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BOTIJOS DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
4546	O	60/2023	28/07	1.600,00	0,00	1.600,00	3,84	1.596,16	- 23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BOTIJOS DE GÁS 45KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
4547	O	128/2021	28/07	1.560,00	0,00	1.560,00	74,88	1.485,12	- 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 PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA PARA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 2242/2023 - REFISCAP 2023, CRIAÇÃO DE ROTINA PARA EXCLUSÃO DE CRÉDITOS CONFORME ART.3º, E ADEQUAÇÃO DO PROCESSO DE CÁLCULO DO ISSQN - ESTIMADO, PARA LANÇAR OS VALORES E PARCELAS CONSIDERANDO A DATA DE INÍCIO DE ATIVIDADE.															
4548	O	0/0	28/07	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	15699-4 12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.30.24.00.00	ESQUADRIAS METÁLICAS 02 IRMAOS LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS (NEGATIVAS) CORTE 30CM E 40CM, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO NO TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, DEVIDO A INFILTRAÇÕES OCASIONADAS PELA ÁGUA DA CHUVA.															
4549	O	0/0	28/07	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1439-7 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CAPINZAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE DURANTE O PERÍODO DE RECESSO REALIZOU A SELEÇÃO DE MATERIAIS E DESCARTE DE INSERVÍVEIS.															
4550	O	0/0	28/07	160,40	0,00	160,40	0,00	160,40	35234-6 4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4551	O	0/0	28/07	125,00	0,00	125,00	3,18	121,82	35234-6 4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENTUPIR TUBULAÇÃO EXTERNA DE ESGOTO E CONserto DE CANO QUEBRADO EM BANHEIRO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4552	O	0/0	28/07	89,98	0,00	89,98	0,00	89,98	35234-6 15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	134	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, JORLHO SOLDÁVEL, REGISTRO COMPACTO, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.															
4553	O	0/0	28/07	75,00	0,00	75,00	1,91	73,09	35234-6 15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	134	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO E CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.															
4554	O	0/0	28/07	386,40	0,00	386,40	0,00	386,40	35234-6 15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2072	138	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.															
4555	O	0/0	28/07	841,80	0,00	841,80	0,00	841,80	35234-6 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ANEL ORING, ANEL PARA TUBO DE DESCARGA, ASSENTO ALMOFADADO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, PROTETOR DE OUVIDO CONCHA, REJUNTE FLEXÍVEL, TORNEIRA, TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, VASO SANITÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
4556	O	0/0	28/07	600,00	0,00	600,00	15,24	584,76	35234-6 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E CONserto DE VAZAMENTO, TROCAR TORNEIRAS COM VAZAMENTO EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
4557	O	0/0	28/07	354,45	0,00	354,45	0,00	354,45	35234-6 15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, CAP SOLDÁVEL, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, PLUG ROSCÁVEL, TORNEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
4558	O	0/0	28/07	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	35234-6 15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4559	O	0/0	28/07	50,00	0,00	50,00	1,27	48,73	35234-6	15.451.115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE TORNEIRAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
4560	O	11/2023	28/07	1.156,13	0,00	1.156,13	0,00	1.156,13	22388-3	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.															
4561	O	11/2023	28/07	741,92	0,00	741,92	0,00	741,92	22388-3	12.122.65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.															
4562	O	11/2023	28/07	2.072,36	0,00	2.072,36	0,00	2.072,36	22388-3	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.															
4563	O	11/2023	28/07	319,28	0,00	319,28	0,00	319,28	22388-3	12.365.60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.															
4564	O	0/0	28/07	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÃO VEICULAR DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4565	O	0/0	28/07	781,79	0,00	781,79	0,00	781,79	35234-6	12.122.65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO, ADAPTADOR, ADESIVO PVC, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO REAPRO VÁLVULAS, LIXA DÁGUA, TUBOD E LIGAÇÃO FLEXÍVEL, TUBO VÁLVULA DE DESCARGA, VÁLVULA DE DESCARGA, VASO SANITÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
4566	O	0/0	28/07	300,00	0,00	300,00	7,62	292,38	35234-6	12.122.65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE VASO SANITÁRIO ENTUPIDO, TROCA DE VASO SANITÁRIO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM VÁLVULA COM TROCA DA MESMA NA PAREDE INTERNA DO BANHEIRO FEMININO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
4567	O	0/0	28/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	35234-6	12.122.65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE REFLETORES NA ANTIGA GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.															
4568	O	0/0	28/07	318,55	0,00	318,55	0,00	318,55	35234-6	12.365.60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA CONDULETE, CURVA, ELETRODUTO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, LUMINÁRIA LED, PARAFUSO, TAMPA, TOMADA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4569	O	0/0	28/07	125,90	0,00	125,90	0,00	125,90	35234-6	12.365.60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE COZINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4570	O	0/0	28/07	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	35234-6	12.365.60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA NOVA SALA DA COORDENAÇÃO E DIREÇÃO, E DE LUMINÁRIAS NOVAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4571	O	0/0	28/07	50,00	0,00	50,00	1,27	48,73	35234-6	12.365.60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TORNEIRA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4572	O	0/0	28/07	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	35234-6	12.365.60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO FLEXÍVEL, TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4573	O	0/0	28/07	585,80	0,00	585,80	0,00	585,80	35234-6	12.365.60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE



Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO FIXAÇÃO DE BACIAS SANITÁRIAS, ENGATE FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, REJUNTE FLEXÍVEL, TORNEIRA GIRATÓRIA, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA DE PIA, VEDANTE, TUBO EXTENSIVO, ADESIVO PVC, BUCHA FIXAÇÃO, CINTA PARA POSTE, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, PARAFUSO, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4574	O	0/0	28/07	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	35234-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA COZINHA E SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, TROCA DE LUMINÁRIAS EM CORREDOR E SALA DE AULA, TROCA DE TOMADA PRÓXIMO DA COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4575	O	0/0	28/07	925,00	0,00	925,00	23,50	901,50	35234-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA, BANHEIROS INFANTIS, PIA E TORNEIRA ELÉTRICA, E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM SERTO DE TORNEIRA COM VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, MUDANÇA NA TUBULAÇÃO DE CALHAS E NA TUBULAÇÃO DA PIA DA COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4576	O	0/0	28/07	1.251,50	0,00	1.251,50	0,00	1.251,50	35234-6 27.812 100	1.500.0000.0000.0	2070	130	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DESCARGA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA COZINHA, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.															
4577	O	0/0	28/07	500,00	0,00	500,00	12,70	487,30	35234-6 27.812 100	1.500.0000.0000.0	2070	130	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DA PARTE INTERNA DOS BANHEIROS, TROCA DE TORNEIRA COM VAZAMENTO E DESENTUPIMENTO DE VASO SANITÁRIO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.															
4578	O	0/0	28/07	296,03	0,00	296,03	0,00	296,03	35234-6 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, CAP SOLDÁVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRA BOIA, TORNEIRA JARDIM, TUBO SOLDÁVEL, TUBO EXTENSÍVEL, VEDANTE, ENGATE FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,															
4579	O	0/0	28/07	331,80	0,00	331,80	0,00	331,80	35234-6 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, LÂMPADA LED, LÂMPADA BULBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA, VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,															
4580	O	0/0	28/07	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	35234-6 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS EM SALA DE AULA, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E VERIFICAÇÃO DE FIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE LÂMPADAS EM SALAS DE AULA E COZINHA, E VERIFICAÇÃO DE FIOS DE ELÉTRICA NA SALA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, TROCA DE LÂMPADAS EM SALA DE AULA E VERIFICAÇÃO GERAL EM TODAS AS LÂMPADAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,															
4581	O	0/0	28/07	1.025,00	0,00	1.025,00	26,04	998,96	35234-6 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA, REVISÃO NOS BANHEIROS, CONserto de TUBULAÇÃO QUEBRADA NO JARDIM NECESSITANDO TROCA DA TORNEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, TROCA DE SIFÃO QUE NÃO ESTAVA VEDADO, LIMPEZA DO RESTANTE DA CAIXA DE GORDURA E DESENTUPIMENTO DA TUBULAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM FLEXÍVEL NECESSITANDO A TROCA DO SIFÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,															
Total do Dia:				57.540,51	0,00	56.640,51	35.744,11	21.796,40							
4582	O	0/0	31/07	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.99.00.00	SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE SALVAMENTO EM ALTURA E RESGATE COM CORDAS EM ESPECIALIZAÇÃO DE TÉCNICAS, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 20, 21, E 22 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SC, PARA O 1º TENENTE ROBSON FERMIANO BARBOSA DA SILVA, COMANDANTE DO QUARTEL DOS BOMBEIROS MILITARES DE CAPINZAL, COMO PARTE DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM SEQUÊNCIA AO CURSO SOBRE SISTEMAS DE VANTAGEM MECÂNICA, POSSIBILITANDO AO MILITAR UM CONHECIMENTO ESPECÍFICO SOBRE OS VÁRIOS EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SALVAMENTO PARA POSTERIOR REPASSE AOS INTEGRANTES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4583	E	0/0	31/07	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	- 15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
4584	O	0/0	31/07	586,95	0,00	0,00	0,00	586,95	5879-4 15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	135	4.4.90.52.12.00.00	R.S. ELETRO LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 76 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 UM PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO, MARCA LIBELL ACQUAFLEX HERMÉTICO, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN014083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4585	O	0/0	31/07	706,89	0,00	0,00	0,00	706,89	14148-8	4. 122 10	1.706.3110.0176.0	2090	207	4.4.90.52.35.00.00	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA LG 24BL550J, PARA USO NO SETOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4586	O	0/0	31/07	157,11	0,00	0,00	0,00	157,11	14148-8	4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	207	4.4.90.52.35.00.00	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA LG 24BL550J, PARA USO NO SETOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4587	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ANA CAROLINE DE MATOS
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4588	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	53682-4	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMAN
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4589	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ANA ROSA TRZCINSKI
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4590	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	436382-5	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ANDRE BERNARDO TRENTIN
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4591	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ANDREI SCHNEIDER CALVI
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4592	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	AUGUSTO ALVES FERREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4593	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	43000-5	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	BRUNA CAROLINE DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4594	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	9440-2	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CARLA LARISSA RAMOS FACHIN
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4595	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	56721-3	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 77 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4596	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CARLOS MIGUEL SOARES BORGES	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4597	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4598	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CAUÊ GREGORI BORTOLINI	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4599	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CHAIANE RODRIGUES DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4600	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	1730-1 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CLAUDINEIA DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4601	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CRISTIAN DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4602	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	42773-1 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	DAIANE DE MATOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4603	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	51662-7 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	EDUARDO RAMPÃO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4604	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ELIAS CARVALHO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4605	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	10526-9 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ELISÂNGELA INACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4606	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ERICK VINICIUS SIEPMANN	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 78 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4607	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	EVERTON FRANCK MACEDO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4608	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	100064-0 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	FERNANDO GOMES	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4609	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	54737-7 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4610	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	55896-6 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIEL DAMBROS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4611	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIELLE DEBARBA FERREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4612	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIELI CECILIA LANHI	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4613	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	11739-0 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIELI BUZZACARO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4614	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIÉLLY KAROLINE MENDES RODRIGUES	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4615	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	HELENA MORETTI FERREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4616	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ISADORA BORTOLI MORÉS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4617	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JEFFERSON LUIZ SCOPEL	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 79 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4618	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	023340-7	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JANAINA DE LIMA ZAMBON
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4619	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4620	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	58305-7	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JOÃO HENRIQUE CARNIEL
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4621	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JOSÉ LUIZ BERTOLA
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4622	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	749510-9	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JOSIANE POGGERE
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4623	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JÚLIA IZABEL ROMANI PRIGOL
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4624	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	37720-3	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4625	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	72947-3	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JULIO CESAR TOMÉ
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4626	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KALIANI DA SILVA DE SOUSA
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4627	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	78383-2	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAMILI AMALCABURIO
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4628	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAROL ALINE DE AZEREDO
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 80 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4629	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	39178-4	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4630	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAUAN FELYPE ALBANO
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4631	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	041138-1	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAUANI STEFANI CHAVES POGGERE
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4632	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	56236-1	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAUANNE VITÓRIA PRZYBYLOVICZ
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4633	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAUÊ VINÍCIUS DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4634	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	405192-4	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	LARISSA RANIELE DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4635	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	075523-1	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	LUIZ ANTONIO POGGERE
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4636	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4637	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MANOELA DE VARGAS
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4638	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MARAISA TAVARES DE JESUS
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4639	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MARIA EDUARDA GRAUER
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 81 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4640	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MARIA JULIA DURIGON TOALDO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4641	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MARINA JUNG	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4642	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4643	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MICAEL RODRIGUES DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4644	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4645	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4646	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	OTAVIO DORIGON DE MATOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4647	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	OTAVIO RODRIGUES DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4648	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	RAFAEL MENEGAZZO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4649	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	794563-6 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4650	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	SABINNE VIDI SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 82 / 84

Data: 21/08/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4651	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	SHAIANE EMANUELI BOFF	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4652	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	SOFIA LUCIA DA CRUZ	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4653	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	VALÉRIA BORTOLI MORÉS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4654	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	VICTORIA HELENA TREVISANI	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4655	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	VINÍCIUS COLOMBO CÔAS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4656	O	0/0	31/07	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4657	O	0/0	31/07	2.894,33	0,00	2.894,33	0,00	2.894,33	- 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 7/2023															
4658	O	0/0	31/07	54.115,75	0,00	54.115,75	179,46	53.936,29	- 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 7/2023															
4659	O	0/0	31/07	471,98	0,00	471,98	0,00	471,98	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
4660	O	0/0	31/07	19.863,51	0,00	19.863,51	0,00	19.863,51	- 4. 122 45	2.707.0000.0353.0	2025	54	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
4661	O	0/0	31/07	29.497,76	0,00	29.497,76	4.513,37	24.984,39	- 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 7/2023															
4662	O	0/0	31/07	2.236,27	0,00	2.236,27	0,00	2.236,27	- 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 7/2023															
4663	O	0/0	31/07	7.041,31	0,00	7.041,31	0,00	7.041,31	- 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 7/2023															
4664	O	0/0	31/07	98.842,84	0,00	98.842,84	3.967,28	94.875,56	- 12.365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.13.02.00.00	INSS	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 83 / 84

Data: 21/08/2023

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 7/2023															
4665	O	0/0	31/07	693,01	0,00	693,01	0,00	693,01	-	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 7/2023															
4666	O	0/0	31/07	1.020,31	0,00	1.020,31	0,00	1.020,31	-	4.122 20	1.500.0000.0000.0	2012	18	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
4667	O	0/0	31/07	3.215,42	0,00	3.215,42	0,00	3.215,42	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2049	94	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
4668	O	0/0	31/07	30.034,25	0,00	30.034,25	119,64	29.914,61	-	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 7/2023															
4669	O	0/0	31/07	18.205,98	0,00	18.205,98	0,00	18.205,98	-	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 7/2023															
4670	O	0/0	31/07	3.900,54	0,00	3.900,54	59,82	3.840,72	-	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 7/2023															
4671	O	0/0	31/07	40.365,95	0,00	40.365,95	7.680,50	32.685,45	-	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 7/2023															
4672	O	0/0	31/07	39.699,27	0,00	39.699,27	2.786,69	36.912,58	-	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 7/2023															
4673	O	0/0	31/07	2.565,83	0,00	2.565,83	0,00	2.565,83	-	4.122 55	1.500.0000.0000.0	2091	214	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
4674	O	0/0	31/07	161.498,29	0,00	161.498,29	15.764,01	145.734,28	-	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 7/2023															
4675	O	0/0	31/07	8.917,24	0,00	8.917,24	0,00	8.917,24	-	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 7/2023															
4676	O	0/0	31/07	1.747,24	0,00	1.747,24	0,00	1.747,24	-	12.366 80	1.500.1001.0001.0	2056	102	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
4677	O	0/0	31/07	4.402,13	0,00	4.402,13	0,00	4.402,13	-	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 7/2023															
4678	O	0/0	31/07	33.156,48	0,00	33.156,48	179,46	32.977,02	-	8.244 185	2.707.0000.0353.0	2099	233	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
4679	O	34/2023	31/07	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.88.00.00 ENIO OLIMPIO AZEVEDO	
Especificação: VALOR PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.611 DE 28 DE JULHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO.															
4680	O	79/2023	31/07	1.833,30	0,00	1.833,30	0,00	1.833,30	39795-8	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.15.00.00 LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/06 A 25/07/2023, DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MLT 0644, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ÔNIBUS MKD 0174, MICRO-ÔNIBUS RDZ 1A98, ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MGR 3533, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MKL 8623, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															



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

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				620.427,94	0,00	567.346,99	35.250,23	585.177,71							
Total da Entidade:				13.613.378,30	4.219,37	10.777.910,31	9.904.041,06	3.705.117,87							
Total do Período:				13.613.378,30	4.219,37	10.777.910,31	9.904.041,06	3.705.117,87							