



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 90

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	1.039,20	1.039,20	519,60	-	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	1.039,20	1.039,20	519,60							
39	E	0/0	05/01	2.200,00	0,00	1.206,64	1.206,64	993,36	-	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	10.685,36	10.685,36	5.342,68	-	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	5.818,64	5.818,64	2.909,32	-	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	25.063,54	25.063,54	23.436,46	-	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	9.648,21	9.648,21	6.269,55	-	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	52.422,39	52.422,39	38.951,37							
78	E	0/0	06/01	6.000,00	0,00	1.522,98	1.522,98	4.477,02	-	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.															
Total do Dia:				6.000,00	0,00	1.522,98	1.522,98	4.477,02							
103	G	0/0	13/01	5.642,00	0,00	3.496,00	3.496,00	2.146,00	-	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	6.992,00	6.992,00	3.424,00	-	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	26.222,83	26.222,83	45.777,17	-	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	81.684,60	81.684,60	148.315,40	-	15.452 130	1.751.0000.0017.0	2081	173	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação: VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, CONSULTORIA, ASSESSORIA, GESTÃO E CONTROLE MENSAL POR PONTO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
112	O	0/0	13/01	52.500,00	0,00	35.000,00	35.000,00	17.500,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	8	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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 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	18.000,00	18.000,00	9.000,00	- 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	4.400,00	4.400,00	2.200,00	- 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	175.795,43	175.795,43	228.362,57							
201	O	141/2022	19/01	42.600,00	0,00	28.400,00	25.311,86	17.288,14	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	24.287,16	24.287,16	12.212,84	- 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 DESTES MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023.													
215	E	0/0	19/01	17.000,00	0,00	11.128,59	11.128,59	5.871,41	- 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	63.815,75	60.727,61	35.372,39							
231	G	129/2021	20/01	11.225,14	0,00	7.483,36	7.483,36	3.741,78	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.08.00.00	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS	
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.													
Total do Dia:				11.225,14	0,00	7.483,36	7.483,36	3.741,78							
235	G	3/2023	24/01	23.760,00	0,00	15.840,00	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	15.840,00	13.860,00	9.900,00							
286	G	41/2021	25/01	1.728,00	0,00	1.152,00	1.152,00	576,00	- 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	920,00	920,00	460,00	- 4.122 45	1.500.0000.0000.0	2025	55	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação:		LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.													
288	G	41/2021	25/01	2.157,60	0,00	1.438,40	1.438,40	719,20	- 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	1.160,00	1.160,00	580,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação:		VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.													
290	G	41/2021	25/01	838,80	0,00	559,20	559,20	279,60	- 13.391 95	1.500.0000.0000.0	2060	109	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE 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	1.640,00	1.640,00	820,00	- 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	9.600,97	9.600,97	4.313,51	- 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	1.052,40	1.052,40	472,80	- 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	4.209,60	4.209,60	1.891,20	- 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	639,65	639,65	287,35	- 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	639,65	639,65	287,35	- 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	4.260,84	4.260,84	1.914,12	- 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	6.606,89	6.606,89	2.968,27	- 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	33.879,60	33.879,60	15.569,40							
320	G	98/2020	26/01	4.494,00	0,00	2.996,00	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	4.480,00	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 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	7.476,00	6.167,00	5.047,00							
348	E	0/0	27/01	7.260,00	0,00	4.840,00	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	4.840,00	4.235,00	3.025,00							
401	G	0/0	31/01	310.779,00	0,00	276.248,00	276.248,00	34.531,00	- 4.122 35	1.500.0000.0000.0	2014	26	3.3.50.41.02.00.00	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 4 / 90

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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 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	17.105,28	17.105,28	8.552,64	- 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	293.353,28	293.353,28	43.083,64							
451	E	0/0	01/02	85.000,00	0,00	52.665,36	52.665,36	32.334,64	- 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	87.815,94	87.815,94	47.184,06	- 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	62.117,54	62.117,54	22.882,46	- 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	23.213,13	23.213,13	6.786,87	- 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	6.934,63	6.934,63	3.065,37	- 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	46.946,86	46.946,86	18.053,14	- 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	31.379,72	31.379,72	13.620,28	- 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	4.873,97	4.873,97	2.326,03	- 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	47.425,22	47.425,22	27.574,78	- 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	67.259,33	67.259,33	39.740,67	- 15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
461	E	0/0	01/02	3.000,00	0,00	1.704,70	1.704,70	1.295,30	- 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	14.726,41	14.726,41	273,59	- 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	34.623,65	34.623,65	15.376,35	- 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	16.003,63	16.003,63	3.996,37	- 12.365.60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE 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	6.074,70	6.074,70	1.425,30	- 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	1.365,32	1.365,32	634,68	- 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.															
468	E	0/0	01/02	4.000,00	0,00	2.111,72	2.111,72	1.888,28	- 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	2.197,49	2.197,49	802,51	- 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	1.154,69	1.154,69	845,31	- 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	924,88	924,88	875,12	- 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	72,65	72,65	127,35	- 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:				752.700,00	0,00	511.591,54	511.591,54	241.108,46							
548	G	23/2019	03/02	2.511,36	0,00	1.464,96	1.464,96	1.046,40	- 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.															
568	O	0/0	03/02	786,77	0,00	645,95	645,95	140,82	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFERORÁFICA, COLA BASTÃO, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, CLIPS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				3.298,13	0,00	2.110,91	2.110,91	1.187,22							
586	G	21/2022	07/02	26.400,00	0,00	21.120,00	21.120,00	5.280,00	- 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	21.120,00	21.120,00	5.280,00							
623	O	0/0	08/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
624	O	0/0	08/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 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															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 6 / 90

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
625	O	0/0	08/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
627	O	0/0	08/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
628	O	0/0	08/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
629	O	0/0	08/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
630	O	0/0	08/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
638	O	0/0	08/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
639	O	0/0	08/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
640	O	0/0	08/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
641	O	0/0	08/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 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	652,38	0,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ELISÂNGELA INACIO	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 7 / 90

Data: 19/09/2023

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.															
643	O	0/0	08/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	-	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:				8.480,94	0,00	8.480,94	8.480,94	0,00							
668	O	23/2019	09/02	1.130,04	0,00	659,19	659,19	470,85	-	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	2.219,77	2.219,77	1.585,55	-	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	554,68	554,68	396,20	-	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	2.096,85	2.096,85	1.497,63	-	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	689,29	689,29	492,35	-	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	6.219,78	6.219,78	4.442,58							
694	O	0/0	13/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	-	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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
695	O	0/0	13/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	-	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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
696	O	0/0	13/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELLI
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM 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	652,38	0,00	-	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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
698	O	0/0	13/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	-	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															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 8 / 90

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
699	O	0/0	13/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
700	O	0/0	13/02	652,38	0,00	532,38	532,38	120,00	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
701	O	0/0	13/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
702	O	0/0	13/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
703	O	0/0	13/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
735	G	0/0	13/02	14.484,00	0,00	7.242,00	7.242,00	7.242,00	- 4.122 35	1.500.0000.0000.0	2014	26	3.3.50.41.02.00.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				21.007,80	0,00	13.645,80	13.645,80	7.362,00							
802	O	0/0	15/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
803	O	0/0	15/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
804	O	0/0	15/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
805	O	0/0	15/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 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	652,38	0,00	- 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.															



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
807	O	0/0	15/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
809	O	0/0	15/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 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	652,38	0,00	- 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	652,38	0,00	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
812	O	0/0	15/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
813	O	0/0	15/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
814	O	0/0	15/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 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	652,38	0,00	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
817	O	0/0	15/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
818	O	0/0	15/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
819	O	0/0	15/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 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.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 10 / 90

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
820	O	0/0	15/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 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	652,38	0,00	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
822	O	0/0	15/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 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	6.646,33	6.646,33	13.353,67	- 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	10.000,00	10.000,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				42.395,22	0,00	29.041,55	29.041,55	13.353,67							
854	O	0/0	16/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
855	O	0/0	16/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 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	652,38	0,00	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
857	O	0/0	16/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
858	O	0/0	16/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 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	652,38	0,00	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				3.914,28	0,00	3.914,28	3.914,28	0,00							
958	O	0/0	23/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
959	O	0/0	23/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 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.															
961	O	0/0	23/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	EDUARDO RAMPÃO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
962	O	0/0	23/02	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	- 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 FEVEREIRO A JULHO DE 2023.															
995	O	0/0	23/02	549,66	0,00	549,66	549,66	0,00	- 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:				3.159,18	0,00	3.159,18	3.159,18	0,00							
1071	O	0/0	27/02	208.000,00	0,00	172.500,00	172.500,00	35.500,00	- 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	152.600,00	152.600,00	113.600,00	- 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 (SESENTA E TRÊS) ALUNOS, PROPORCIONANDO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA E A INDEPENDÊNCIA DOS AUTISTAS E SUAS FAMÍLIAS, TERMO DE FOMENTO 002/2023, LEI MUNICIPAL 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.															
1074	O	0/0	27/02	227.500,00	0,00	136.500,00	136.500,00	91.000,00	- 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:				701.700,00	0,00	461.600,00	461.600,00	240.100,00							
1112	O	0/0	28/02	190.600,00	0,00	127.066,62	127.066,62	63.533,38	- 12.364 75	1.500.0000.0000.0	2055	100	3.3.50.43.99.00.00	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	
Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO DE 2023, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 003/2023, LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.															
Total do Dia:				190.600,00	0,00	127.066,62	127.066,62	63.533,38							



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1135	O	2/2023	01/03	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	-	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	549,66	0,00	-	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	69.549,66	69.549,66	0,00							
1183	E	0/0	02/03	7.000,00	0,00	812,42	812,42	6.187,58	-	4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
1185	E	0/0	02/03	5.000,00	0,00	654,98	654,98	4.345,02	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	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 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
1186	E	0/0	02/03	37.000,00	0,00	15.981,03	15.981,03	21.018,97	-	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 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
1187	E	0/0	02/03	190.000,00	0,00	177.588,14	177.588,14	12.411,86	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.07.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
1188	E	0/0	02/03	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-	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.															
1192	O	0/0	02/03	549,66	0,00	549,66	549,66	0,00	-	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:				309.549,66	0,00	265.586,23	265.586,23	43.963,43							
1254	G	23/2022	03/03	43.950,00	0,00	32.962,50	27.897,26	16.052,74	-	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	32.962,50	27.897,26	16.052,74							



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1292	G	175/2022	07/03	1.440,00	0,00	720,00	720,00	720,00	- 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	720,00	720,00	720,00							
1346	O	0/0	09/03	549,66	0,00	549,66	549,66	0,00	- 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	549,66	0,00	- 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	549,66	0,00	- 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 MARÇO A JULHO DE 2023.															
Total do Dia:				1.648,98	0,00	1.648,98	1.648,98	0,00							
1456	G	0/0	14/03	9.548,00	0,00	5.256,00	5.256,00	4.292,00	- 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.															
1459	O	0/0	14/03	549,66	0,00	549,66	549,66	0,00	- 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	549,66	0,00	- 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:				10.647,32	0,00	6.355,32	6.355,32	4.292,00							
1607	O	0/0	20/03	549,66	0,00	549,66	549,66	0,00	- 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	549,66	0,00	- 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 MARÇO A JULHO DE 2023.															
Total do Dia:				1.099,32	0,00	1.099,32	1.099,32	0,00							
1671	O	0/0	22/03	549,66	0,00	549,66	549,66	0,00	- 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 MARÇO 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:				549,66	0,00	549,66	549,66	0,00							
1818	O	33/2022	29/03	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.63.00.00	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CINQUENTA UNIDADES DE CONJUNTO COMPOSTO POR TRÊS LIVROS QUE COMPÕE A PROPOSTA CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL SENDO: 1º LIVRO EDUCAÇÃO INFANTIL, 2º LIVRO ENSINO FUDAMENTAL E 3º LIVRO AVALIAÇÃO.															
1819	O	33/2022	29/03	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2037	72	3.3.90.39.63.00.00	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CINQUENTA UNIDADES DE CONJUNTO COMPOSTO POR TRÊS LIVROS QUE COMPÕE A PROPOSTA CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL SENDO: 1º LIVRO EDUCAÇÃO INFANTIL, 2º LIVRO ENSINO FUDAMENTAL E 3º LIVRO AVALIAÇÃO.															
Total do Dia:				16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00							
1852	O	41/2021	30/03	799,90	0,00	479,94	479,94	319,96	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023.															
1853	O	41/2021	30/03	799,90	0,00	479,94	479,94	319,96	-	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	959,88	959,88	639,92							
1900	E	0/0	03/04	30.000,00	0,00	28.877,18	28.877,18	1.122,82	-	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 DESTA MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				30.000,00	0,00	28.877,18	28.877,18	1.122,82							
2009	O	3/2019	04/04	59.515,21	0,00	35.426,00	35.426,00	24.089,21	-	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 DESTA 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	35.426,00	35.426,00	24.089,21							
2088	O	0/0	06/04	429,66	0,00	429,66	429,66	0,00	-	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 ABRIL A JULHO DE 2023.															
Total do Dia:				429,66	0,00	429,66	429,66	0,00							
2094	O	0/0	10/04	429,66	0,00	429,66	429,66	0,00	-	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 ABRIL A JULHO DE 2023.															
Total do Dia:				429,66	0,00	429,66	429,66	0,00							
2141	O	0/0	11/04	429,66	0,00	429,66	429,66	0,00	-	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 ABRIL A JULHO DE 2023.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 15 / 90

Data: 19/09/2023

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:				429,66	0,00	429,66	429,66	0,00							
2351	O	0/0	19/04	429,66	0,00	429,66	429,66	0,00	- 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.															
Total do Dia:				429,66	0,00	429,66	429,66	0,00							
2462	O	45/2023	24/04	16.695,00	0,00	9.275,00	9.275,00	7.420,00	- 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	13.225,00	13.225,00	10.580,00	- 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	22.500,00	22.500,00	18.000,00							
2762	O	0/0	08/05	2.566,01	0,00	2.566,01	2.566,01	0,00	- 4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	155	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 480GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRÓ, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA O SETOR DE HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				2.566,01	0,00	2.566,01	2.566,01	0,00							
2804	O	61/2023	09/05	1.058,20	0,00	339,40	339,40	718,80	- 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	339,40	339,40	718,80							
2813	E	0/0	10/05	150.000,00	0,00	43.431,87	43.431,87	106.568,13	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	43.431,87	43.431,87	106.568,13							
2861	O	0/0	12/05	309,66	0,00	309,66	309,66	0,00	- 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	309,66	0,00	- 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 MAIO A JULHO DE 2023.															
2863	O	0/0	12/05	309,66	0,00	309,66	309,66	0,00	- 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															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 16 / 90

Data: 19/09/2023

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:				928,98	0,00	928,98	928,98	0,00							
2940	O	0/0	17/05	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	- 6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	48	4.4.90.52.34.00.00	COOPERATIVA AGROPECUARIA TANGARA -	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOSSERRA A BATERIA, MODELO MSA 161T, DUAS BATERIAS AP300S, MS 462 COM SABRE DE 63 CM, MS 260 COM SABRE DE 32 CM E UM CARREGADOR AL 500, EQUIPAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS MOTOSSERAS ANTIGAS E DANIFICADAS UTILIZADAS PARA ATIVIDADES DE CORTES DE ARVORES EMERGENCIAL REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2952	O	0/0	17/05	534,45	0,00	534,45	534,45	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL E DETERGENTE ENZIMATICO, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2963	O	0/0	17/05	377,70	0,00	377,68	377,68	0,02	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				12.412,15	0,00	12.412,13	12.412,13	0,02							
3017	O	69/2023	19/05	116.550,00	0,00	58.275,00	58.275,00	58.275,00	- 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 HORARIA DE 90HORAS POR TURMA.															
Total do Dia:				116.550,00	0,00	58.275,00	58.275,00	58.275,00							
3045	O	74/2023	22/05	22.848,00	0,00	15.232,00	15.232,00	7.616,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI/SENAI PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRATURNO, COM CARGA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS POR TURMA, A SER REALIZADO PERÍODO DE MAIO A OUTUBRO DE 2023, NO SENAI DE CAPINZAL.															
3067	O	78/2023	22/05	100.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	- 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 (ATRÁVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS).															
Total do Dia:				122.848,00	0,00	75.232,00	75.232,00	47.616,00							
3105	E	0/0	23/05	5.000,00	0,00	2.397,46	2.397,46	2.602,54	- 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, ATRÁVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRÁVÉS 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	2.397,46	2.397,46	2.602,54							
3154	O	0/0	24/05	14.728,42	0,00	14.728,42	14.728,42	0,00	- 6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	48	4.4.90.52.10.00.00	J C HERRMANN LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CROSS FORCE EQUIPADO COM BARRA GIRATÓRIA, BARRA PULLEY, BRARRA TRÍCEPS, PUXADOR CROSS OVER PERNA COM ALÇA DE PÉ, PUXADOR ESTRIBO DUPLO, PUXADOR ROMANO E PUXADOR TRÍCEPS CORDA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA ACADEMIA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
Total do Dia:				14.728,42	0,00	14.728,42	14.728,42	0,00							
3230	O	67/2022	26/05	25.493,84	0,00	9.560,19	9.560,19	15.933,65	- 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.															



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:				25.493,84	0,00	9.560,19	9.560,19	15.933,65							
3252	O	77/2023	29/05	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.99.00.00	ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E SEMINÁRIO SOBRE O TEMA DA ALFABETIZAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 124 (CENTO E VINTE E QUATRO) HORAS, DESTINADO PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSOR, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, COM O PROJETO: "ALFABETIZAÇÃO DISCURSIVA E HUMANIZADORA", RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3253	O	77/2023	29/05	24.400,00	0,00	1.900,00	1.900,00	22.500,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2041	79	3.3.90.39.99.00.00	ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E SEMINÁRIO SOBRE O TEMA DA ALFABETIZAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 124 (CENTO E VINTE E QUATRO) HORAS, DESTINADO PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSOR, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, COM O PROJETO: "ALFABETIZAÇÃO DISCURSIVA E HUMANIZADORA".															
Total do Dia:				45.000,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00							
3293	G	55/2023	30/05	134.911,65	12.357,02	122.554,63	122.554,63	0,00	59369-1	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	12.357,02	122.554,63	122.554,63	0,00							
3378	O	0/0	01/06	760,45	760,45	0,00	0,00	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.															
3389	G	52/2023	01/06	20.370,00	0,00	8.730,00	8.730,00	11.640,00	-	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:				21.130,45	760,45	8.730,00	8.730,00	11.640,00							
3407	E	0/0	02/06	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-	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:				7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00							
3470	O	0/0	06/06	42.960,00	0,00	42.960,00	42.960,00	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 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.															
Total do Dia:				42.960,00	0,00	42.960,00	42.960,00	0,00							
3568	O	0/0	12/06	150,64	0,00	150,64	150,64	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 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.															
3571	O	0/0	12/06	196,75	0,00	196,75	196,75	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.22.01.00	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				347,39	0,00	347,39	347,39	0,00							



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3610	O	0/0	14/06	7.204,75	0,00	7.204,75	7.204,75	0,00	- 6. 182 190	2.500.0000.0300.0	1055	36	4.4.90.52.24.00.00	SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FREIO ADICIONAL PARA ZIGZAG MARCA PETZL, UM PEDAL ASCENSOR DE PÉ MARCA PETZL, UM PEDAL ASCENSOR COM ESTRIBO MARCA PETZL, UM PRUSIK MECÂNICO PARA ARBORICULTURA MARCA PETZL, UM TRIÂNGULO PARA EVACUAÇÃO MARCA PETZL, UM TALABARTE REGULÁVEL PARA ARBORICULTURA MARCA PETZL, EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA E PARA CORTE DE ÁRVORES COM SEGURANÇA E AGILIDADE NAS OPERAÇÕES DE RESGATE REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL.															
Total do Dia:				7.204,75	0,00	7.204,75	7.204,75	0,00							
3757	O	0/0	21/06	2.492,63	0,00	2.492,63	2.492,63	0,00	- 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:				2.492,63	0,00	2.492,63	2.492,63	0,00							
3847	O	0/0	26/06	5.649,00	0,00	5.649,00	5.649,00	0,00	- 6. 182 190	2.500.0000.0300.0	1055	36	4.4.90.52.35.00.00	DIGITAL WORK COMPUTER SERVICE COMERCIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, CPU 04 NÚCLEOS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 512GB, MODELO V15 G2 I7L, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO EM PALESTRAS, INSTRUÇÕES E CURSOS REALIZADOS PELO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				5.649,00	0,00	5.649,00	5.649,00	0,00							
3923	E	0/0	28/06	10.000,00	0,00	1.438,44	1.438,44	8.561,56	- 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
3924	E	0/0	28/06	100.000,00	0,00	18.353,50	18.353,50	81.646,50	- 12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				110.000,00	0,00	19.791,94	19.791,94	90.208,06							
3964	E	0/0	30/06	3.000,00	0,00	617,17	617,17	2.382,83	- 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.															
Total do Dia:				3.000,00	0,00	617,17	617,17	2.382,83							
3976	O	0/0	03/07	797,16	0,00	797,16	797,16	0,00	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.															
4008	G	45/2022	03/07	52.500,00	0,00	35.000,00	35.000,00	17.500,00	- 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	213.993,51	213.993,51	48.100,10	- 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.															
Total do Dia:				315.390,77	0,00	249.790,67	249.790,67	65.600,10							
4041	O	0/0	04/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	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.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 19 / 90

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4042	O	0/0	04/07	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	- 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.															
4044	O	0/0	04/07	11.645,00	0,00	11.645,00	11.645,00	0,00	- 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	5.450,00	5.450,00	0,00	- 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.															
4046	O	0/0	04/07	600,00	0,00	600,00	600,00	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 DE INSPEÇÃO VEICULAR DETER-VIAGENS INTERMUNICIPAIS, DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
Total do Dia:				23.385,00	5.240,00	18.145,00	18.145,00	0,00							
4163	O	0/0	07/07	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 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	194,60	194,60	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 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	194,60	194,60	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 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.															
Total do Dia:				622,72	0,00	622,72	622,72	0,00							
4169	O	0/0	10/07	1.623,84	0,00	1.623,84	1.623,84	0,00	- 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	3.188,52	0,00	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.															
4185	O	0/0	10/07	1.345,32	1.345,32	0,00	0,00	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 12/06 A 11/07, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
Total do Dia:				6.157,68	1.345,32	4.812,36	4.812,36	0,00							
4216	O	0/0	12/07	165,90	0,00	165,90	165,90	0,00	- 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	635,60	635,60	0,00	3578-0 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL 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.															
4219	O	0/0	12/07	529,68	0,00	529,68	529,68	0,00	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	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 20 / 90

Data: 19/09/2023

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 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.															
4221	O	0/0	12/07	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	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	118,80	0,00	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	455,52	0,00	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.															
4239	E	0/0	12/07	10.000,00	0,00	634,52	634,52	9.365,48	- 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:				12.337,50	0,00	2.972,02	2.972,02	9.365,48							
4244	O	0/0	13/07	7.620,60	0,00	7.620,60	7.620,60	0,00	- 12.361 65	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.															
4246	O	0/0	13/07	4.531,00	0,00	4.531,00	4.531,00	0,00	- 12.361 65	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	2.070,00	2.070,00	0,00	2687-4 12.361 65	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	4.181,40	0,00	- 12.361 65	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.															
4250	O	0/0	13/07	23,67	0,00	23,67	23,67	0,00	- 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 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	837,00	837,00	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, 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	510,00	510,00	0,00	- 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 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	454,50	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 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.															



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4258	O	0/0	13/07	967,00	0,00	967,00	967,00	0,00	- 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	250,00	250,00	0,00	- 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	32.643,00	32.643,00	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 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.															
4273	O	0/0	13/07	3.399,15	0,00	3.399,15	3.399,15	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 MUNÍCIPE DISPONIBILIZADO PARA PLATAFORMAS ANDROID E IOS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2023.															
Total do Dia:				57.487,32	0,00	57.487,32	57.487,32	0,00							
4306	O	0/0	14/07	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 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	1.535,80	1.535,80	0,00	- 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	2.655,31	0,00	- 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.															
4314	O	0/0	14/07	407,83	0,00	407,83	407,83	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 MUNÍCIPE 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	547,70	0,00	- 4. 122 55	1.500.0000.0000.0	2091	215	3.3.90.30.31.00.00	NELSON NORDT 42574544900	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS PARA PLANTIO EM CANTEIROS NO LADO ESQUERDO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.															
Total do Dia:				5.341,24	0,00	5.341,24	5.341,24	0,00							
4325	O	21/2023	17/07	4.210,66	0,00	3.255,64	3.255,64	955,02	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.															
4330	O	0/0	17/07	264,00	0,00	264,00	264,00	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 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:				4.474,66	0,00	3.519,64	3.519,64	955,02							



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4342	O	0/0	18/07	248,95	0,00	248,95	248,95	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, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4345	O	165/2021	18/07	68.097,43	0,00	68.097,43	68.097,43	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.34.01.00.00	GM INSTALADORA EIRELI
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA 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	68.097,44	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.21.00.00	GM INSTALADORA EIRELI
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.															
Total do Dia:				136.443,82	0,00	136.443,82	136.443,82	0,00							
4347	O	128/2021	19/07	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 DESTA 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	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 DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
4355	O	0/0	19/07	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.
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.															
Total do Dia:				38.284,42	0,00	38.284,42	38.284,42	0,00							
4370	O	0/0	20/07	586,95	0,00	586,95	586,95	0,00	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	191,04	0,00	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	160,16	0,00	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	2.566,01	2.566,01	0,00	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	84.060,64	5.379,87	194.073,78	59369-1	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).															
4384	O	0/0	20/07	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	2018-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 23 / 90

Data: 19/09/2023

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:				203.162,81	0,00	87.769,80	9.089,03	194.073,78							
4389	O	180/2022	21/07	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	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	12,75	12,75	0,00	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 QHD7486 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4391	O	180/2022	21/07	71,75	0,00	71,75	71,75	0,00	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 E VERIFICAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA VIATURA QIN 8308 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4393	O	0/0	21/07	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	-	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	100,00	100,00	0,00	-	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.															
Total do Dia:				4.095,50	0,00	4.095,50	4.095,50	0,00							
4411	O	0/0	24/07	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	-	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.															
Total do Dia:				2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00							
4473	O	93/2023	25/07	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	-	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	6.161,00	0,00	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	680,00	0,00	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.															
4476	O	0/0	25/07	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	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	80,00	0,00	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	2.032,99	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 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 AGRICOLA MECANIZADA.															
4479	O	180/2022	25/07	1.235,00	0,00	1.235,00	1.235,00	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 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	1.087,83	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

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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 A AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.															
4481	O	0/0	25/07	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº15, DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.															
4483	O	79/2023	25/07	399,60	0,00	399,60	399,60	0,00	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	741,60	0,00	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	625,50	0,00	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	39,90	0,00	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	185,40	0,00	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	243,60	0,00	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	475,00	0,00	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	324,00	0,00	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.															
Total do Dia:				16.123,42	0,00	16.123,42	16.123,42	0,00							
4491	O	0/0	26/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-	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.															
4493	O	0/0	26/07	43,34	0,00	43,34	43,34	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 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	106,00	0,00	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.															
4498	O	193/2022	26/07	429.000,00	0,00	386.105,99	386.105,99	42.894,01	-	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															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 25 / 90

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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	600,00	0,00	- 4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO NOEMIA MARIA 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	450,00	0,00	- 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	375,00	0,00	- 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 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:				433.094,34	0,00	390.200,33	390.200,33	42.894,01							
4504	O	0/0	27/07	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	
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	1.280,00	1.280,00	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 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	1.140,00	1.140,00	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 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	898,41	6,35	892,06	- 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	564,61	27,10	537,51	- 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	3.380,00	3.380,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	
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	108,00	0,00	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	210,92	0,00	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	531,15	0,00	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															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 26 / 90

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
4513	O	0/0	27/07	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	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	122,16	0,00	14000-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.22.01.00	DORINI & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	35,00	0,00	55713-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.19.00.00	EDIAN FERNANDO BOFF
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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	198,00	0,00	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	330,00	0,00	-	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	15.982,42	0,00	61675-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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, RELÊ 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, RELÊ 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	7.869,25	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 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 RELÊ 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	6.974,90	0,00	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	1.194,00	0,00	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	29,75	0,00	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	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 JULHO DE 2023.															
4524	O	80/2023	27/07	9.980,00	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	-	15. 451 110	1.500.0000.0502.0	2071	135	4.4.90.52.10.00.00	DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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 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	1.581,91	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	FUNDAÇÃO 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:				59.186,48	690,00	58.496,48	57.066,91	1.429,57							
4543	O	0/0	28/07	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	-	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.															
4544	O	60/2023	28/07	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	-	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	351,00	0,00	-	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	1.600,00	0,00	-	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	1.560,00	0,00	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE 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	1.380,00	0,00	15699-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.30.24.00.00	ESQUADRIAS METALICAS 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	300,00	0,00	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	160,40	0,00	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	125,00	0,00	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	89,98	0,00	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	75,00	0,00	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	386,40	0,00	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	841,80	0,00	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															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 28 / 90

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
4556	O	0/0	28/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	35234-6 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E CONSERTO DE VAZAMENTO, TROCAR TORNEIRAS COM VAZAMENTO EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.
Especificação:															
4557	O	0/0	28/07	354,45	0,00	354,45	354,45	0,00	35234-6 15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	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.
Especificação:															
4558	O	0/0	28/07	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	35234-6 15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.
Especificação:															
4559	O	0/0	28/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	35234-6 15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMANTO E TROCA DE TORNEIRAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.
Especificação:															
4560	O	11/2023	28/07	1.156,13	0,00	1.156,13	1.156,13	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	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.
Especificação:															
4561	O	11/2023	28/07	741,92	0,00	741,92	741,92	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	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.
Especificação:															
4562	O	11/2023	28/07	2.072,36	0,00	2.072,36	2.072,36	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	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.
Especificação:															
4563	O	11/2023	28/07	319,28	0,00	319,28	319,28	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	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.
Especificação:															
4564	O	0/0	28/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÃO VEICULAR DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Especificação:															
4565	O	0/0	28/07	781,79	0,00	781,79	781,79	0,00	35234-6 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	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.
Especificação:															
4566	O	0/0	28/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	35234-6 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	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.
Especificação:															
4567	O	0/0	28/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	35234-6 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE REFLETORES NA ANTIGA GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
Especificação:															
4568	O	0/0	28/07	318,55	0,00	318,55	318,55	0,00	35234-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	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.
Especificação:															
4569	O	0/0	28/07	125,90	0,00	125,90	125,90	0,00	35234-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE COZINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
Especificação:															



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4570	O	0/0	28/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	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	50,00	0,00	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 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	45,00	0,00	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	585,80	0,00	35234-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO FIXAÇÃO DE BACIAS SANITÁRIAS, ENGATE FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, REJUNTE FLEXÍVEL, TORNEIURA 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	350,00	0,00	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	925,00	0,00	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 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, CON 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	1.251,50	0,00	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	500,00	0,00	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	296,03	0,00	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	331,80	0,00	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	950,00	0,00	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	1.025,00	0,00	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 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:				21.970.09	0,00	21.970.09	21.970.09	0,00							



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4584	O	0/0	31/07	586,95	0,00	586,95	586,95	0,00	5879-4	15.451.110	1.500.0000.0000.0	2071	135	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 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	706,89	706,89	0,00	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	157,11	157,11	0,00	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	120,00	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	120,00	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	120,00	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	120,00	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	120,00	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.															
4593	O	0/0	31/07	546,00	0,00	120,00	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	120,00	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	120,00	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 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	120,00	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



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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 AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4598	O	0/0	31/07	546,00	0,00	120,00	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	120,00	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	120,00	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	120,00	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	120,00	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	120,00	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	120,00	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	120,00	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	120,00	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.															
4607	O	0/0	31/07	546,00	0,00	120,00	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	120,00	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	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 32 / 90

Data: 19/09/2023

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 AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4609	O	0/0	31/07	546,00	0,00	120,00	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.															
4611	O	0/0	31/07	546,00	0,00	120,00	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	120,00	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	120,00	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.															
4616	O	0/0	31/07	546,00	0,00	120,00	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	120,00	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.															
4618	O	0/0	31/07	546,00	0,00	120,00	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.															
4620	O	0/0	31/07	546,00	0,00	120,00	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	120,00	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.															
4623	O	0/0	31/07	546,00	0,00	120,00	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	120,00	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



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 33 / 90

Data: 19/09/2023

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 AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4625	O	0/0	31/07	546,00	0,00	120,00	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	120,00	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	120,00	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	120,00	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.															
4629	O	0/0	31/07	546,00	0,00	120,00	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	120,00	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	120,00	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	120,00	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	120,00	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	120,00	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	120,00	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



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 34 / 90

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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 AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4636	O	0/0	31/07	546,00	0,00	120,00	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	120,00	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	120,00	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	120,00	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.															
4640	O	0/0	31/07	546,00	0,00	120,00	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	120,00	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	120,00	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	120,00	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	120,00	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	120,00	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.															
4648	O	0/0	31/07	546,00	0,00	120,00	0,00	546,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	RAFAEL MENEGAZZO



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 35 / 90

Data: 19/09/2023

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 AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4650	O	0/0	31/07	546,00	0,00	120,00	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.															
4651	O	0/0	31/07	546,00	0,00	120,00	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.															
4653	O	0/0	31/07	546,00	0,00	120,00	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	120,00	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	120,00	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	120,00	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	2.894,33	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 7/2023															
4658	O	0/0	31/07	54.115,75	0,00	54.115,75	54.115,75	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 7/2023															
4659	O	0/0	31/07	471,98	0,00	471,98	471,98	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 7/2023															
4660	O	0/0	31/07	19.863,51	0,00	19.863,51	19.863,51	0,00	- 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	29.497,76	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 7/2023															
4662	O	0/0	31/07	2.236,27	0,00	2.236,27	2.236,27	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 7/2023															
4663	O	0/0	31/07	7.041,31	0,00	7.041,31	7.041,31	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	111	3.1.90.13.02.00.00	INSS	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 36 / 90

Data: 19/09/2023

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															
4664	O	0/0	31/07	98.842,84	0,00	98.842,84	98.842,84	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
4665	O	0/0	31/07	693,01	0,00	693,01	693,01	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 7/2023															
4666	O	0/0	31/07	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 7/2023															
4667	O	0/0	31/07	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 7/2023															
4668	O	0/0	31/07	30.034,25	0,00	30.034,25	30.034,25	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 7/2023															
4669	O	0/0	31/07	18.205,98	0,00	18.205,98	18.205,98	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 7/2023															
4670	O	0/0	31/07	3.900,54	0,00	3.900,54	3.900,54	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 7/2023															
4671	O	0/0	31/07	40.365,95	0,00	40.365,95	40.365,95	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 7/2023															
4672	O	0/0	31/07	39.699,27	0,00	39.699,27	39.699,27	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 7/2023															
4673	O	0/0	31/07	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 7/2023															
4674	O	0/0	31/07	161.498,29	0,00	161.498,29	161.498,29	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 7/2023															
4675	O	0/0	31/07	8.917,24	0,00	8.917,24	8.917,24	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 7/2023															
4676	O	0/0	31/07	1.747,24	0,00	1.747,24	1.747,24	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 7/2023															
4677	O	0/0	31/07	4.402,13	0,00	4.402,13	4.402,13	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 7/2023															
4678	O	0/0	31/07	33.156,48	0,00	33.156,48	33.156,48	0,00	-	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	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 "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	1.833,30	0,00	39795-8	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.15.00.00 LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 37 / 90

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 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.															
Total do Dia:				601.011,94	0,00	575.877,94	568.797,94	32.214,00							
4681	O	0/0	01/08	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8848706-3 REFERENTE DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL RURAL, MATRÍCULA Nº 31.032 COM ÁREA DE 10.175,74 M2 E ÁREA REMANESCENTE DE 217.900,01 M2, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
4682	O	0/0	01/08	169,90	0,00	169,90	169,90	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-ALDECIR JOSE DE SOUZA, CPF Nº 065.177.539-66, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.															
4683	O	0/0	01/08	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 AGOSTO DE 2023.															
4684	O	0/0	01/08	19,35	0,00	19,35	19,35	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 50019592420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO LISBOA E ROSSETI CLIMATIZAÇÃO LTDA E OUTRO.															
4685	O	0/0	01/08	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
4686	O	0/0	01/08	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 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0062/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E CONTRARUFOS NOVOS, BEM COMO MÃO-DE-OBRA PARA REPAROS, CONSERTOS E MANUTENÇÃO.															
4687	O	0/0	01/08	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 0121/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0064/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA POSSIBILITAR REPAROS, CONSERTOS, REFORMAS E MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FÍSICAS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, BEM COMO MANUTENÇÃO EM ÁREA URBANA E INTERIOR SO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAIS E MUNICIPAIS.															
4688	O	0/0	01/08	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 0010/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA AS ATIVIDADES REFERENTE 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.															
4689	O	0/0	01/08	2.135,68	0,00	2.135,68	2.135,68	0,00	- 15. 452 130	1.500.0000.0000.0	2080	170	3.3.90.30.24.00.00	CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELA 04 FOLHAS PARA INSTALAÇÃO EM SALA DA CASA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS.															
4690	O	173/2022	01/08	5.531,50	0,00	5.531,50	5.531,50	0,00	- 26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.21.00.00	SILVIO ANTONIO BALBINOT 49415360968	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: ESTRADA GERAL LINDEMBERG A CAPITEL SANTO ANTONIO (DO CAPITEL SANTO ANTONIO ATÉ ALTO ALEGRE NA IGREJA); INCUBATÓRIO ATÉ SÃO ROQUE; SÃO ROQUE ATÉ A RAIA DA LAGOA; RAIA DA LAGOA ATÁ A DIVISA COM CAMPOS NOVOS; DA PROPRIEDADE DA RESIDÊNCIA DE CHICO PAGGI ATÉ PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DE VILAMIL SCAPINI E DIVISA COM COMUNIDADE DE BARRA DO LEÃO; LINHA RESIDÊNCIA ATÉ ALTO SÃO ROQUE; ALTO RESIDÊNCIA ATÉ O CONTORNO VIÁRIO; LINHA PITOCA ATÉ SÃO RPQUE, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2023.															
4691	O	0/0	01/08	790,42	0,00	790,42	0,00	790,42	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.08.00.00	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO	
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
4692	O	0/0	01/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.26.01.00	MARILEI BAZEI CRISPIN MACHADO SCAPINI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO UNIDADES DE CONTROLE REMOTO CONFIGURADOS AO PORTÃO ELETRÔNICO DE ACESSO A GARAGEM DO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCAL DE INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVIDO A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 38 / 90

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4693	O	34/2023	01/08	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	SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 525 DE 02 DE AGOSTO DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB.															
4694	O	21/2023	01/08	3.302,86	0,00	3.302,86	3.302,86	0,00	7369-5	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.															
4695	O	48/2023	01/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	7369-5	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.															
4696	O	21/2023	01/08	743,65	0,00	743,65	743,65	0,00	7369-5	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.															
4697	O	21/2023	01/08	3.293,16	0,00	3.293,16	3.293,16	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 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.															
4698	O	30/2023	01/08	449,50	0,00	449,50	449,50	0,00	1398-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 SACAS DE CIMENTO 50KG UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DAS SAPATAS DO PERGOLADO QUE SERÁ INSTALADO NO PARQUINHO INFANTIL DO CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.															
4699	O	21/2023	01/08	4.029,19	0,00	4.029,19	4.029,19	0,00	33661-0	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.															
4700	O	79/2023	01/08	399,60	0,00	399,60	399,60	0,00	39795-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 29/06 A 25/07/2023, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737 LOGAN, MATSTER QIV 1967, STRADA RYFOG77, HB20 QJX 7307 HB20, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
4701	O	79/2023	01/08	279,80	0,00	279,80	279,80	0,00	39795-8	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 TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 28/06 A 25/07/2023.															
4702	O	79/2023	01/08	278,10	0,00	278,10	278,10	0,00	39795-8	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVALÃO E LIMPEZA COMPLETA DOS VEÍCULO OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, STRADA RXY 0J34 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 01/07 A 22/07/2023.															
4703	O	0/0	01/08	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4704	O	0/0	01/08	561,52	0,00	561,52	561,52	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DENTE CAÇAMBA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4705	O	0/0	01/08	420,00	0,00	420,00	420,00	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 ANEL DESCARGA E CONJUNTO COMP., MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4706	O	0/0	01/08	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	373-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA DIREITA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4707	O	108/2022	01/08	400,50	0,00	400,50	400,50	0,00	373-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 39 / 90

Data: 19/09/2023

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 CHAPEAÇÃO E TROCA DE FECHADURA PORTA LADO DIREITO DO CAMINHÃO MBC 0061, REMOÇÃO DE EMBLEMAS DO CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4708	O	0/0	01/08	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	373-0 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
4709	O	108/2022	01/08	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	373-0 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PORTA DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO OROCH PLACAS QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
4710	O	0/0	01/08	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	373-0 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA, MAÇANETA EXTERNA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4711	O	108/2022	01/08	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00	373-0 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PORTA DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4712	O	0/0	01/08	776,00	0,00	776,00	776,00	0,00	373-0 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, DISCO DE LIXA, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, PAPEL MASCARAMENTO, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
4713	O	108/2022	01/08	1.424,00	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00	373-0 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO ALTERAL TRASEIRA E PARACHOQUE DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
4714	O	0/0	01/08	2.995,00	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00	36449-8 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SINTÉTICO, LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS QHD 7486, QIN 8308 E RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4715	O	0/0	01/08	82,47	0,00	82,47	82,47	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE JOACABENSE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, E PARA A DIRETORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NEUZA BRAMBILA, NO DIA 02 DE AGOSTO 2023 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE JOAÇABA, ORGANIZADA PELA CRE07, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 140/2023 ANEXO.															
4716	O	95/2023	01/08	14.645,50	0,00	14.645,50	14.645,50	0,00	148228-6 24.722 40	1.500.0000.0000.0	2015	27	3.3.90.39.16.00.00	IVANETE DUTRA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CERCAMENTO DA ESTAÇÃO DE TV DIGITAL LOCALIZADA NA RUA CIPRIANO LOPES DE ABREU, S/N, QUADRA 293, NO ,NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, EM ÁREA DE UTILIDADE PÚBLICA, CONFORME PROJETO DEFINIDO.															
Total do Dia:				47.970,46	0,00	47.308,82	46.268,40	1.702,06							
4717	O	21/2023	02/08	2.023,64	0,00	2.023,64	2.023,64	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 AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, LEITE DE ARROZ, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
4718	O	21/2023	02/08	1.831,04	0,00	1.831,04	1.831,04	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 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.															
4719	O	0/0	02/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	55558-4 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 PARA CONCERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINNUBING, POIS NÃO ERA POSSÍVEL ATENDER LIGAÇÕES RECEBIDAS NA LINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4720	O	0/0	02/08	234,30	0,00	234,30	234,30	0,00	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, ANEL VEDAÇÃO, BUCHA COM ANEL, CONJUNTO DE FIXAÇÃO DE BACIAS SANITÁRIAS, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL, REJUNTE, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA DE PAREDE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 40 / 90

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4721	O	0/0	02/08	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	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 HIDRÁULICO PARA TROCA DE VASO SANITÁRIO ENTUPIDO, RETIRAR VASO CHUMBADO, DESENTUPIR E REINSTALAR EM BANHEIRO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
4722	O	0/0	02/08	193,68	0,00	193,68	193,68	0,00	138536-4	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.26.01.00	OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA E LÂMPADA TUBO LED, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
4723	O	0/0	02/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
4724	O	0/0	02/08	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 JULHO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
4725	O	0/0	02/08	831,00	0,00	831,00	831,00	0,00	271-7	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	EUCLIDES DACAS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIGA USADA, CHAPA DE FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DE BOCA DE LOBO NO INÍCIO DA ESTRADA DA RAIA DA LAGOA E PARA REFORMA DE LIXEIRAS COMUNITÁRIAS EM DICERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.															
4726	O	0/0	02/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	47516-5	6.182.190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.16.01.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESSORAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, RECEPÇÃO E B4, DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4727	O	0/0	02/08	3.115,00	0,00	3.115,00	3.115,00	0,00	47516-5	6.181.190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.26.01.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, CABO HDMI, ABRAÇADEIRA, CONECTOR, CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM, CABO FORÇA, EXTENSOR HDMI, CABO DE REDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DOIS DVR, QUINZE CÂMERAS DE MONITORAMENTO INTERNO, UM COMPUTADOR E DOIS TELEVISORES PARA USO EM MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E BATERIA SELADA PARA SUBSTITUIÇÃO EM ESTABILIZADOR DE ENERGIA DA SEÇÃO TÉCNICA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
4728	O	0/0	02/08	1.303,00	0,00	1.303,00	1.303,00	0,00	47516-5	6.181.190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.99.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE DOIS DVR, QUINZE CÂMERAS DE MONITORAMENTO INTERNO, UM COMPUTADOR E DOIS TELEVISORES PARA USO EM MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA, LIMPEZA INTERNA E TROCA DE COMPONENTES DO ESTABILIZADOR DE ENERGIA DA SEÇÃO TÉCNICA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
4729	O	0/0	02/08	1.096,00	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00	40250-7	12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL 24 PORTAS E CONDULETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4730	O	0/0	02/08	364,50	0,00	364,50	364,50	0,00	40250-7	12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ESTABILIZADORES NA SALA DE INFORMÁTICA, PASSAGEM EXTERNA DE CABOS, ELETRODUTOS, CRIMPAGEM E TESTES PARA LINK DA REDE DE INTERNET REFERENTE A DEUCAÇÃO CONECTADA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E REALIZAÇÃO DE CRIMPAGEM DO PONTO DE REDE NO RACK DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4731	O	0/0	02/08	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	40250-7	13.391.95	1.500.0000.0000.0	2060	109	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES E REPARO NO BOTÃO POWER DO COMPUTADOR DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA.															
4732	O	0/0	02/08	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	40250-7	12.122.65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E REALIZAÇÃO DE TESTES NA REDE, INSTALAÇÃO E TESTES EM COMPUTADOR DO ADMINISTRATIVO, BACKUP, FORMATAÇÃO, LIMPEZA COMPLETA E CATALOGAÇÃO EM NOTEBOOK UTILIZADO PELO PSICÓLOGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
4733	O	0/0	02/08	560,00	0,00	560,00	560,00	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 BRONZE E AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E GRADE ARADORA KPHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4734	O	107/2022	02/08	252,00	0,00	252,00	252,00	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



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 DE TORNO COM CONFECCÃO DE BUCHAS EM BRONZE PARA ALAVANCA DE MARCHA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, CONFECCÃO DE BUCHAS PARA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4735	O	0/0	02/08	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	12231-7 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, LUBRIFICANTES, RETENTORES, ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4736	O	0/0	02/08	863,00	0,00	863,00	863,00	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, PARAFUSO, AÇO TEMPERADO, PORCA TRAVANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4737	O	107/2022	02/08	406,00	0,00	406,00	406,00	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 CONFECCÃO DE PINOS RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CONFECCÃO DE ARRUELAS DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4738	O	0/0	02/08	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	12231-7 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE BOMBA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 771. DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4739	O	0/0	02/08	1.010,60	0,00	1.010,60	1.010,60	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 LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA JOHLER Nº 76, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60 E CARRETA AGRÍCOLA Nº 39, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4740	O	107/2022	02/08	278,82	0,00	278,82	278,82	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 SERVIÇOS DE CONERTO MACACO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, PREENCHER FURO E REFORMA DO CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, REFORMA CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDAR E ENDIREITAR PÉ DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 39 E SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4741	O	0/0	02/08	173,00	0,00	173,00	173,00	0,00	73984-9 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4742	O	0/0	02/08	243,80	0,00	243,80	243,80	0,00	73984-9 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4743	O	0/0	02/08	290,00	0,00	290,00	290,00	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, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DODA BETONEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4744	O	107/2022	02/08	77,45	0,00	77,45	77,45	0,00	73984-9 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR PROTEÇÃO DA SINALEIRA DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CONERTO DA DESCARGA DO TRATOR DE ESTEIRA D140 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4745	O	107/2022	02/08	154,90	15,49	139,41	139,41	0,00	73984-9 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR BETONEIRA E SOLDAR CARÇA DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
Total do Dia:				18.901,68	15,49	18.886,19	18.886,19	0,00							
4746	O	0/0	03/08	12.020,13	0,00	12.020,13	12.020,13	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 JULHO DE 2023.															
4747	O	0/0	03/08	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	37861-3 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR E REMONTAR CANO DA BOMBA PARA SOLDAR, ENDIREITAR SUPORTE DE APOIO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4748	O	0/0	03/08	260,92	0,00	260,92	260,92	0,00	2018-9 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2046	90	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 42 / 90

Data: 19/09/2023

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 LINHA DE PEDREIRO, LIXA, MASSA LEVE FLEXÍVEL, TESOURA CORTAR GRAMA, TESOURA PODAR, THINNER LIMPEZA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA E MELHORIA NA ÁREA DE SERVIÇO E DEPÓSITO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4749	O	0/0	03/08	2.145,50	0,00	2.145,50	2.145,50	0,00	2018-9 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESEMPENADEIRA, ESPÁTULA, PROLONGADOR, ROLO TEXTURA, TINTA ESMALTE, GARFO DE GAIOLA, LIMA GROSSA, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DE MESAS E BANCOS DE USO DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO E NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4750	O	0/0	03/08	53,18	0,00	53,18	53,18	0,00	2018-9 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO ESGOTO, LÂMPADA, LUVA ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ENCANAMENTO DE ESGOTO NA RUA DONA LINDA SANTOS, ONDE SERÁ EXECUTADA CONFEÇÃO DE CALÇADAS.															
4751	O	0/0	03/08	280,54	0,00	280,54	280,54	0,00	2018-9 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO ESGOTO, JUNÇÃO Y ESGOTO, LUVA ESGOTO, REDUÇÃO ESGOTO, TEE ESGOTO, TUNO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO DA RESIDÊNCIA DA SRA. BRASILIANA MARIA DO CARMO DE SOUZA, ASSISTIDA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME RELATÓRIO SITUACIONAL ANEXO, EM QUE DEFINE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RESPONSÁVEL PELA SOLUÇÃO E GARANTIA DO SANEAMENTO BÁSICO DA FAMÍLIA QUE NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA OS REPAROS.															
4752	O	0/0	03/08	83,28	0,00	83,28	83,28	0,00	2018-9 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AR, DOBRADIÇA, FITA ISOLANTE, ÓLEO DE MÁQUINA, PARAFUSO, PINCEL, REBITE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOSNA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4753	O	91/2023	03/08	104.851,46	0,00	104.851,46	104.851,46	0,00	- 15.451 120	1.500.0000.0000.0	1024	150	4.4.90.51.91.00.00	VANIZ J G LO	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE TECNOLOGIA LED, NO ACESSO CIDADE ALTA, TRECHO ENTRE A BR F E UNOESC, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, CRONOGRAMA E ORÇAMENTO.															
4754	O	0/0	03/08	1.604,00	0,00	1.604,00	1.604,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.30.24.00.00	ADRIANO STEMPCOSQUI ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA SOLDADA, ARAME GALVANIZADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CERCAMENTO DE PARTE DO ANDAR TÉRREO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO.															
4755	O	25/2023	03/08	657,00	0,00	657,00	657,00	0,00	9042-5 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).															
4756	O	0/0	03/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	26533-0 24.722 40	1.500.0000.0000.0	2015	27	3.3.90.30.99.01.00	JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRPILICA PARA PINTURA DO CERCAMENTO DA ANTENA DO CANAL DIGITAL NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
4757	O	0/0	03/08	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	- 4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.30.17.00.00	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCKSTATION, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE TI NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4758	O	0/0	03/08	194,85	0,00	194,85	194,85	0,00	2687-4 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA FIXAÇÃO DE ETIQUETAS E FECHAMENTO DAS CAIXAS DE ARQUIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052528, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4759	O	0/0	03/08	219,50	0,00	219,50	219,50	0,00	2687-4 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058807, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4760	O	0/0	03/08	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO TRILHO EM PLÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4761	O	0/0	03/08	167,40	0,00	167,40	167,40	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 43 / 90

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4762	O	0/0	03/08	124,50	0,00	124,50	124,50	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4763	O	0/0	03/08	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4764	O	0/0	03/08	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4765	O	0/0	03/08	105,12	0,00	105,12	105,12	0,00	3911-2 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036930, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4766	O	0/0	03/08	147,57	0,00	0,00	0,00	147,57	87693-3 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4767	O	86/2023	03/08	416,80	0,00	0,00	0,00	416,80	- 13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.30.99.01.00	CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAQUETAS, ÓLEO LUBRIFICANTE, BATERIA, ENCORDOAMENTOS PARA VIOLA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA E DA FANFARRA MUNICIPAL.															
4768	O	86/2023	03/08	879,80	0,00	0,00	0,00	879,80	- 13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2063	117	4.4.90.52.26.00.00	CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VIOLINO 3/4 E UM VIOLINO 4/4, MARCA ALAN, INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.															
4769	O	86/2023	03/08	2.209,00	0,00	0,00	0,00	2.209,00	- 13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.30.99.01.00	PEDRO G. FERNANDES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P10, CABO PARA MICROFONE, ESTEIRA 14" COM 20 FIOS PARA CAIXA DE BATERIA, ESTANTE PARA PARTITURA, PALHETA PARA SAX, TENOR, PALHETA PARA SAX ALTO, PALHETA PARA CLARINETE, PELE LHD MUTE COLOR DARK VLUE, PLALHETAS DE PLÁSTICO PARA VIOLÃO, ENCORDOAMENTO PARA CAVAQUINHO, ENCORDOAMENTO DE NYLON PARA VIOLÃO, JOGOS DE CORDA PARA UKULELE, MATERIAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL E ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.															
4770	O	86/2023	03/08	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00	- 13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.30.99.01.00	TALITA SAVARIS 08399873900	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA PARA SAX ALTO, POLIDOR PARA INSTRUMENTO METAL LAQUEADO, JOGOS DE CORDA PARA UKULELE, MATERIAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL E ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.															
4771	O	86/2023	03/08	1.457,56	0,00	1.457,56	1.457,56	0,00	- 13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2063	117	4.4.90.52.26.00.00	STAGE MUSIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TROMPETE POCKET LAQUEADO, MARCA STANFORD, INSTRUMENTO MUSICAL PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL E ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.															
4772	O	58/2023	03/08	649.096,62	0,00	175.659,17	175.659,17	473.437,45	59369-1 15. 451 110	2.500.0000.0300.0	1018	133	4.4.90.51.91.00.00	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.															
4773	O	58/2023	03/08	95.561,98	0,00	0,00	0,00	95.561,98	- 15. 451 110	1.500.0000.0000.0	1018	133	4.4.90.51.91.00.00	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.															
4774	O	94/2020	03/08	2.363,98	0,00	2.363,98	2.363,98	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 JULHO 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.															
4775	O	94/2020	03/08	40.824,46	0,00	40.824,46	40.824,46	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															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 44 / 90

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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.															
4776	O	94/2020	03/08	272,86	0,00	272,86	272,86	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 JULHO 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.
4777	O	94/2020	03/08	4.890,77	0,00	4.890,77	4.890,77	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	
4778	O	94/2020	03/08	14.482,44	0,00	14.482,44	14.482,44	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 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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.
4779	O	94/2020	03/08	9.819,57	0,00	9.819,57	9.819,57	0,00	- 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
4780	O	94/2020	03/08	22.470,70	0,00	22.470,70	22.470,70	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 SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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.
4781	O	94/2020	03/08	5.507,27	0,00	5.507,27	5.507,27	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	
4782	O	94/2020	03/08	207.393,68	0,00	207.393,68	207.393,68	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 JULHO 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.
4783	O	94/2020	03/08	1.350,84	0,00	1.350,84	1.350,84	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	
4784	O	113/2023	03/08	7.565,80	0,00	7.565,80	7.565,80	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 DE EMBREAGEM, CAIXA SATÉLITE COM ENGRENAGEM, CASCO DIFERENCIAL, COLA, FLUIDO DE FREIO, JOGO CHAVETA, JOGO JUNTA VEDAÇÃO, JOGO PARAFUOS FIXAÇÃO COROA, ÓLEO, PINO CAIXA SATÉLITE, RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
4785	O	180/2022	03/08	140,00	0,00	140,00	140,00	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	
4786	O	25/2021	03/08	6.710,88	0,00	6.710,88	6.710,88	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 1.082,4 KM RODADOS, COM 12 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/07 A 18/07/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.
4787	O	4/2023	03/08	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	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	
4788	O	168/2021	03/08	4.743,00	0,00	4.743,00	4.743,00	0,00	51798-4 12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 930 KM RODADOS, COM 12 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/07 A 18/07/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 45 / 90

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4789	O	4/2023	03/08	17.452,85	0,00	17.452,85	17.452,85	0,00	51798-4	12.361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 897,6 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.017,60 KM RODADOS, COM 12 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/07 A 18/07/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
4790	O	0/0	03/08	3.207,00	0,00	3.207,00	3.207,00	0,00	5277-9	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	LUCIANO TOIGO 02943396982
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROVENTILADOR, JOGO DE PISTÃO, REGULADOR DE PRESSÃO, CHICOTE ELÉTRICO DA PLACA, RETÍFICA DA PLACA, CARGA DE GÁS, ÓLEO DO COMPRESSOR, FILTROS, VÁLVULA TORRE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 E ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
4791	O	0/0	03/08	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	5277-9	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	LUCIANO TOIGO 02943396982
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 E ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
Total do Dia:				1.229.048,61	0,00	655.804,01	655.804,01	573.244,60							
4792	O	0/0	04/08	34,40	0,00	34,40	34,40	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 PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA LÂMINA, PARAFUSO LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12 RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4793	O	0/0	04/08	561,00	0,00	561,00	561,00	0,00	93750-5	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.42.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRA, CHAVE MANDRIL, BROCA, PARAFUSO, ARRUELA, CHAVE DE FENDA, TALHADEIRA, BROCA, GARRA NEGATIVA, PORTA ELETRODO, ALICATE PARA ANEIS, CHAVE CANHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4794	O	0/0	04/08	107,50	0,00	107,50	107,50	0,00	93750-5	15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BROCA, PARA FUSO FRANCÊS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM PONTOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
4795	O	0/0	04/08	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	93750-5	15.451 115	1.500.0000.0000.0	2072	138	3.3.90.30.24.00.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, ARRUELA LISA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE BANCOS NA PRAÇA ACHILES D'AGNOLUZZO.															
4796	O	0/0	04/08	365,70	0,00	365,70	365,70	0,00	93750-5	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE, ANEL ELÁSTICO, PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA LISA, ARRUELA CHAPEADOR, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4797	O	0/0	04/08	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	93750-5	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4798	O	0/0	04/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	93750-5	15.452 125	1.500.0000.0000.0	1027	161	3.3.90.30.24.00.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE GUARITA NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.															
4799	O	0/0	04/08	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	73984-9	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RLD2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
4800	O	107/2022	04/08	61,96	0,00	61,96	61,96	0,00	73984-9	12.361 65	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 PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RLD2J59 ÔNIBUS, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLA MUNICIPAL.															
4801	O	96/2023	04/08	1.092,77	0,00	1.092,77	1.092,77	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 BETERRABA, BATATA DOCE, TOMATE, 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).															
4802	O	0/0	04/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	28290-0	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.14.14.00.00	ADÃO RICARDO MARIA CRUZ
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NO DIA 05/08/2023, IR A LUZERNA/SC CONDUZIR OS COMPONENTES DOS CORAIS SÃO PAULO APÓSTOLO E ITÁLIA MIA, QUE ESTARÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ENCONTRO DE CORAIS EM LUZERNA.															
4803	O	0/0	04/08	3.039,90	0,00	3.039,90	3.039,90	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	ANDRE FELIPE WELTER DARGA



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 PREGO, LIMA MOTO SERRA, CORDA, PÁ AJUNTADEIRA, CHAPÉU, PINO MACHO, PINO FÊMEA, TINTA SPRAY, TERMIFRIN SPRAY, PARAFUSO, PINCEL, CADEADO, GARRAÇÃO TÉRMICO, GARRAÇÃO TÉRMICO, CABO PARA ENXADÃO, ENXADA, FITA CREPE, ÓLEO, ARAME ZINCADO, BOTA, ENGATE RÁPIDO, MANGUEIRA JARDIM, LONA PRETA, CAPA DE CHUVA, LÂMPADA LED, FLORES DE JARDIM, DISCO DIAMANTADO, ROLO ESPUMA, PINCEL, PARAFUSO, LIMA, LÂMPADA BULBO, FITA ISOLANTE, MACHADINHA, BROCA AÇO RÁPIDO, LUVA SOLDÁVEL, ADESIVO, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4804	O	0/0	04/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	- 20.60145	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.99.01.00	ANDRE FELIPE WELTER DARGA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA USO NA CAIXA DE FERRAMENTAS DO TRATOR DE PENUS JOHN DEERE Nº 68 E TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, ALICATE UNIVERSAL, FACÃO, BAINHA UNIVERSAL PARA USO DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, LUVA, BOTA, PINCEL, EMENDA PARA MANGUEIRA, VEDA ROSCA, LUVA CONEXÃO, FECHO FIO REDONDO, FITA ISOLANTE, PINO MACHO, PINO FÊMEA, TINTA SPRAY PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4805	O	0/0	04/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	- 20.60145	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	VALDEMIR KRUG 40043550959	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONserto DA BOMBA HIDRÁULICA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4806	O	0/0	04/08	5.016,35	0,00	5.016,35	5.016,35	0,00	- 15.452120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	SCHNEIDER E BERNARDI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT SONORO LUMINOSO DE SEGURANÇA, KIT SONORO LUMINOSO CAIXA DE CARGA, JOYSTICK DISPOSITIVO DE SEGURANÇA VÁLVULA DE ACIONAMENTO, MANGUEIRA, FIO INSTALAÇÃO, BOMBA HIDRPAULICA, FAIXA REFLETIVA CARROCERIA, TERMINAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4807	O	0/0	04/08	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	- 15.452120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	SCHNEIDER E BERNARDI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VÁLVULA DE AQUECIMENTO SONORO E LUMINOSO, INSTALAÇÃO DE BOMBA 3 VIAS E TROCA DE FAIXA DE CARROCERIA, MODIFICAR SISTEMA HIDRPAULICO, TROCA DE SINALEIRAS E ELÉTRICO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4808	O	0/0	04/08	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	- 12.36165	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 PARA O MICRO-ÔNIBUS RXW5J03 DE USO DO TRANSPORTES ECOLAR MUNICIPAL.															
4809	O	0/0	04/08	225,40	0,00	225,40	225,40	0,00	289-0 4.122120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.16.01.00	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO, BORRACHA, CANETA DESTACA TEXTO, GRAMPEADOR, PORTA CANETA ORGANIZADOR ARAMADO, PLÁSTICO ADESIVO, CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4810	O	133/2022	04/08	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	47516-5 15.452125	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 AGOSTO DE 2023.															
4811	O	0/0	04/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 4.12215	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 JULHO DE 2023.															
4812	O	25/2023	04/08	6.687,65	0,00	6.687,65	6.687,65	0,00	35153-9 10.30690	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, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, FARINHA DE MILHO, 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).															
4813	O	0/0	04/08	23,99	0,00	23,99	23,99	0,00	- 4.12215	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 50006990920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MARCIO DA SILVA COLOMBO E OUTRO.															
4814	O	0/0	04/08	23,99	0,00	23,99	23,99	0,00	- 4.12215	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 PARA CITAÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5003193-41.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ECOATIVA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA E OUTROS.															
4815	O	0/0	04/08	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	- 15.452120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA O CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4816	O	0/0	04/08	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	26533-0 13.39295	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.30.99.01.00	JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINA DE ARTE URBANA OFERECIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 47 / 90

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4817	O	93/2023	04/08	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	JULIO SILVESTRI FILHO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO CÔNCAVO LISO PARA GRADE NIVELADORA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS GRADES NIVELADORAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4818	O	93/2023	04/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.25.00.00	MAQPARTS PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEPARADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NAS GRADES ARADORAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4819	O	0/0	04/08	86.529,57	0,00	86.529,57	86.529,57	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 JULHO DE 2023.															
4820	O	21/2023	04/08	5.967,81	0,00	5.967,81	5.967,81	0,00	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.															
4821	O	49/2022	04/08	2.741,91	0,00	2.741,91	2.741,91	0,00	19444-1 26.782 145	1.701.0000.0164.0	1031	183	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, PARTE DA 8ª MEDIÇÃO, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, PORTARIA 535/SEF - SCC 20326/2021, C/C 56.428-1 BANCO DO BRASIL.															
4822	O	49/2022	04/08	47.458,59	0,00	47.458,59	47.458,59	0,00	19444-1 26.782 145	2.701.0000.0164.0	1031	183	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, PARTE DA 8ª MEDIÇÃO, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, PORTARIA 535/SEF - SCC 20326/2021, C/C 56.428-1 BANCO DO BRASIL.															
4823	O	0/0	04/08	10.250,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00	- 23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.05.00.00	BONAMIGO INDUSTRIA E ARQUITETURA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DECORATIVO DO NATAL 2023, COM MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, DETALHES EXECUTIVOS E REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO IMPRESSO E DIGITAL.															
4824	O	0/0	04/08	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0502.0	2063	116	3.3.90.39.41.00.00	CORAL VOZES DE LUZERNA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS DE LUZERNA, REALIZADO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023.															
4825	O	57/2023	04/08	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	- 15.452 120	1.704.0000.0039.0	2075	159	4.4.90.52.40.00.00	CLEIA E K THUROW LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA, MARCA THUROW, MODELO ROCER 1500, ANO DE FABRICAÇÃO 2023, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM RAÇADAS GERAIS EM ACEIROS, MARGENS DE RODOVIAS, ESTRADAS RURAIS E VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
Total do Dia:				237.683,58	0,00	237.683,58	182.683,58	55.000,00							
4826	O	111/2023	07/08	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.99.00.00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO "SAÚDE MENTAL DOCENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC", CONSIDERANDO O CONTEXTO PÓS-PANDÊMICO VIVIDO PELOS PROFISSIONAIS DE ENSINO, COM DEMANDAS DIFERENCIADAS DE ENSINO, EXIGÊNCIAS DO COTIDIANO LABORAL QUE TEM GERADO SITUAÇÕES DE ESTRESSE, ANSIEDADE E DOENÇAS OCUPACIONAIS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20 HORAS NA FORMA PRESENCIAL, NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.															
4827	O	111/2023	07/08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO "SAÚDE MENTAL DOCENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC", CONSIDERANDO O CONTEXTO PÓS-PANDÊMICO VIVIDO PELOS PROFISSIONAIS DE ENSINO, COM DEMANDAS DIFERENCIADAS DE ENSINO, EXIGÊNCIAS DO COTIDIANO LABORAL QUE TEM GERADO SITUAÇÕES DE ESTRESSE, ANSIEDADE E DOENÇAS OCUPACIONAIS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20 HORAS NA FORMA PRESENCIAL, NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.															
4828	O	0/0	07/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.42.01.00	TERRA FERTIL COMERCIO E REPRESENTACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRENA 10 METROS, MATERIAL UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA E POSTURA DURANTE VISTORIAS EM OBRAS DO MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA.															
4829	O	0/0	07/08	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00	- 4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 48 / 90

Data: 19/09/2023

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 DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2023.															
4830	O	0/0	07/08	219,56	0,00	219,56	219,56	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2023.															
4831	O	114/2022	07/08	9.493,00	0,00	9.493,00	9.493,00	0,00	87693-3 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA TRANSPARENTE, LÁPIS DE COR, MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MARCADOR PERMANENTE, PINCEL, RÉGUA, TESOURA ESCOLAR, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA.															
4832	O	38/2023	07/08	177,87	0,00	177,87	177,87	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 E PÃO INTEGRAL FATIADO, 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.															
4833	O	34/2023	07/08	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 "PROJETO RONDON", A SER REALIZADO NOS DIAS 02 A 11 DE AGOSTO DE 2023, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.612 DE 04 DE AGOSTO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO.															
4834	O	34/2023	07/08	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	
Especificação: VALOR PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "LEILÃO PÚBLICO DE LOTES NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL", CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.612 DE 04 DE AGOSTO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO.															
4835	O	34/2023	07/08	1.764,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO LEILÃO PÚBLICO DE LOTES NO CONDÍMÍNIO INDUSTRIAL, COM 40 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 28 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM.															
4836	O	34/2023	07/08	1.543,50	0,00	1.543,50	1.543,50	0,00	- 15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA MUDANÇA DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO QUE PASSOU A SER OPERADO PELA EMPRESA MANFREDI, COM 35 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 01 A 07 DE AGOSTO DE 2023, NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, NA RÁDIO MASSA FM.															
4837	O	34/2023	07/08	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	SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 526 DE 09 DE AGOSTO DE 2023, NO JORNAL FOLHA DA CLUB.															
4838	O	34/2023	07/08	1.764,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.88.00.00	SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO "LEILÃO PÚBLICO DE LOTES NO CONDÍMÍNIO INDUSTRIAL", COM 40 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 28 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2023, NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, NA RÁDIO CLUB FM.															
4839	O	0/0	07/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	20808-4 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 08/08/2023, IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4840	O	25/2021	07/08	4.823,92	0,00	4.823,92	4.823,92	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 1.418,4 KM RODADOS, COM 12 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/07 A 08/07/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
4841	O	0/0	07/08	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	5277-9 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	LUCIANO TOIGO 02943396982	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA, RESISTÊNCIA DO VENTILADOR, BOBINA DO COMPRESSOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4842	O	0/0	07/08	351,94	0,00	351,94	351,94	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 8/2023															
4843	O	0/0	07/08	517,71	0,00	517,71	517,71	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	111	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 49 / 90

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4844	O	0/0	07/08	2.409,79	0,00	2.409,79	2.409,79	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 8/2023															
4845	O	0/0	07/08	679,75	0,00	679,75	679,75	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 8/2023															
4846	O	0/0	07/08	835,01	0,00	835,01	835,01	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
4847	O	0/0	07/08	221,80	0,00	221,80	221,80	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 8/2023															
4848	O	0/0	07/08	55,25	0,00	55,25	55,25	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
4849	O	0/0	07/08	2.951,22	0,00	2.951,22	2.951,22	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 8/2023															
4850	O	0/0	07/08	727,54	0,00	727,54	727,54	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 8/2023															
4851	O	0/0	07/08	82,88	0,00	82,88	82,88	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 8/2023															
4852	O	0/0	07/08	1.473,52	0,00	1.473,52	1.473,52	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 8/2023															
4853	O	0/0	07/08	201,50	0,00	201,50	201,50	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.36.07.00.00	JUCEMARA DE MELLO
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
Total do Dia:				45.412,66	0,00	40.412,66	40.412,66	5.000,00							
4854	O	105/2023	08/08	18.435,00	0,00	18.435,00	18.435,00	0,00	-	4. 122 25	2.500.0000.0300.0	1005	22	4.4.90.52.34.00.00	LS REFRIGERACAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 48.000BTU/H (1X9.00 E 2X18.000) ,QUENTE/FRIO, 220V, MARCA LG, INSTALADO, PARA OS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, COM EXCESSÃO DA SALA DA ADMINISTRAÇÃO.															
4855	O	105/2023	08/08	173.233,00	0,00	0,00	0,00	173.233,00	-	4. 122 25	2.500.0000.0300.0	1005	22	4.4.90.52.34.00.00	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X7.000, 1X9.000, 1X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X9.000, 1X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 03 (TRÊS) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X7.000, 1X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (3X9.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (3X9.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 02 (DOIS) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 48.000BTU/H (1X30.000, 1X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, TODOS INSTALADOS, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, COM EXCESSÃO DA SALA DA ADMINISTRAÇÃO.															
4856	O	0/0	08/08	744,00	0,00	744,00	744,00	0,00	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 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, 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.															
4857	O	0/0	08/08	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	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															

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4858	O	0/0	08/08	1.776,42	0,00	567,12	567,12	1.209,30	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 BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE MANDIOCA, 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.
4859	O	0/0	08/08	1.584,80	0,00	1.584,80	1.584,80	0,00	23336-6 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	
4860	O	0/0	08/08	2.451,36	0,00	2.451,36	2.451,36	0,00	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, 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.
4861	O	0/0	08/08	118,80	0,00	118,80	118,80	0,00	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	
4862	O	0/0	08/08	1.463,24	0,00	1.463,24	17,56	1.445,68	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 FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO CASEIRO COM OVOS, MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS, 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.
4863	O	0/0	08/08	581,44	0,00	0,00	0,00	581,44	3578-0 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
4864	O	0/0	08/08	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	2687-4 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
4865	O	0/0	08/08	189,80	0,00	189,80	189,80	0,00	128479-7 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	
4866	O	0/0	08/08	314,40	0,00	0,00	0,00	314,40	471935-4 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	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 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 AT23CIN053375, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
4867	O	0/0	08/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.36.07.00.00	LETICIA APARECIDA MONTANARI	
4868	O	0/0	08/08	67,17	0,00	67,17	67,17	0,00	- 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.36.07.00.00	JUSSARA DE MELO RIBEIRO	Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.
4869	O	0/0	08/08	1.770,84	0,00	1.770,84	1.770,84	0,00	15256-0 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.28.01.00	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	
4870	O	0/0	08/08	232,80	0,00	232,80	2,79	230,01	241-0 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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 LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000218, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4871	O	0/0	08/08	461,70	0,00	0,00	0,00	461,70	247-X 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4872	O	0/0	08/08	1.303,00	0,00	1.303,00	1.303,00	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4873	O	0/0	08/08	187,20	0,00	187,20	187,20	0,00	161027-9 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELÁSTICA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO MISTO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4874	O	0/0	08/08	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	30778-5 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELÁSTICA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO MISTO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4875	O	0/0	08/08	167,20	0,00	0,00	0,00	167,20	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PFF2 COM RESPIRADOR E ELÁSTICO AJUSTÁVEL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000152, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4876	O	0/0	08/08	70,68	0,00	0,00	0,00	70,68	264189-5 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.22.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8°, MATERIAIS PARA USO EM ASSEPSIAS DAS AMBULÂNCIAS E INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4877	O	0/0	08/08	106,68	0,00	0,00	0,00	106,68	264189-5 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.22.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70°, MATERIAIS PARA USO EM ASSEPSIAS DAS AMBULÂNCIAS E INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN056107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4878	O	0/0	08/08	266,40	0,00	0,00	0,00	266,40	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.22.01.00	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAIS PARA USO EM ASSEPSIAS DAS AMBULÂNCIAS E INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4879	O	38/2023	08/08	314,40	0,00	314,40	314,40	0,00	7369-5 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, LARANJA, MAÇÃ, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4880	O	38/2023	08/08	2.373,12	0,00	2.373,12	2.373,12	0,00	225560-2 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON, LINGUIÇA CALABRESA PRESUNTO FATIADO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4881	O	38/2023	08/08	1.792,99	0,00	1.792,99	21,52	1.771,47	50578-1 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AZEITE DE OLIVA, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL GROSSO, SAL REFINADO, SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4882	O	38/2023	08/08	2.731,01	0,00	2.731,01	2.731,01	0,00	34567-9 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 52 / 90

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, ADOÇANTE DIETÉTICO, ALHO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA VERDE, BATATA PALHA, BISCOITO DOCE, BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA PRONTA, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LINGUICINHA SUÍNA, MAIONESE, MANTEIGA, PALMITO EM CONSERVA, PEPINO EM CONSERVA, REQUEIJÃO, SALSICHA, TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4883	O	138/2022	08/08	194,50	0,00	194,50	194,50	0,00	83273-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.19.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL.															
4884	O	21/2023	08/08	4.249,19	0,00	4.249,19	4.249,19	0,00	33661-0	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, KIWI, MAÇA, PERA, TOMATE E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
4885	O	0/0	08/08	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	55558-4	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.25.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4886	O	0/0	08/08	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA BRESSIANI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE VIAGEM PARA BUSCAR AREIA DO PORTO NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA MARCOS LAZZARINI.															
4887	O	138/2022	08/08	19,45	0,00	19,45	19,45	0,00	83273-1	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.19.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/06 A 08/08/2023, DO ÔNIBUS MYG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
4888	O	138/2022	08/08	1.008,92	0,00	1.008,92	1.008,92	0,00	83273-1	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/06 A 08/08/2023, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4889	O	4/2023	08/08	4.468,94	0,00	4.468,94	4.468,94	0,00	56323-0	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 542,4 KM RODADOS MAIS 110 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 03/07 A 18/07/2023, COM 12 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
4890	O	4/2023	08/08	2.401,00	0,00	2.401,00	2.401,00	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
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 2,7,9,14 E 30 DE JULHO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 700 KM NO TOTAL.															
4891	O	12/2023	08/08	5.121,90	0,00	5.121,90	5.121,90	0,00	41728-9	12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.39.26.00.00	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO NO MÊS DE JULHO DE 2023, PERCORRENDO 630 KM NO TOTAL, DEVIDO DOIS MOTORISTAS STAREM DE ATESTADO POR SETE DIAS CADA UM, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
4892	O	4/2023	08/08	10.436,16	0,00	10.436,16	10.436,16	0,00	41728-9	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 1.392 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.008 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/07 A 18/07/2023, COM 12 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
4893	O	0/0	08/08	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.17.00.00	COMERCIAL BYSSANY INDUSTRIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHAS PARA PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO E FIXAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE REDE PELO DEPARTAMENTO DE TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.															
4894	O	0/0	08/08	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 NA CANCHA DE LAÇO - PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DO 1º RODEIO PIQUETE FILHOS DO RINCÃO, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE AGOSTO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
4895	O	0/0	08/08	767,04	0,00	767,04	767,04	0,00	6464-5	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 15,04 TONELADAS 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.															
4896	O	0/0	08/08	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	FERNANDO GOETZ BUNDCHEN & CIA LTDA



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 53 / 90

Data: 19/09/2023

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 GEOMETRIA DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
4897	O	0/0	08/08	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA E INSTALAÇÃO DE RAMAIS INTERNOS NO SETOR DO SINE, NA CASA DO CIDADÃO.															
Total do Dia:				244.192,35	0,00	67.593,75	64.146,59	180.045,76							
4898	O	0/0	09/08	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	- 22. 661 55	1.500.0000.0000.0	1042	208	3.3.90.39.05.00.00	R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERCIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FUIINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA, DE 05 (CINCO) LOTES DA QUADRA 509 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME OS ORÇAMENTOS E CÓPIA DO MAPA DAS MATRÍCULAS ANEXOS.															
4899	O	0/0	09/08	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.16.00.00	CELSE ANGELO MOLIN	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS EDIFICAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
4900	O	30/2023	09/08	2.726,85	0,00	2.726,85	2.726,85	0,00	156697-0 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 12,779 M3 DE BRITA 1 E 11,693 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS FAZENDA DAS PALMEIRAS E LINHA GRAMADO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
4901	O	30/2023	09/08	9.403,56	0,00	9.403,56	9.403,56	0,00	156697-0 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 79,288 M3 DE BRITA GRADUADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA BASE DE ASFALTAMENTO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS.															
4902	O	30/2023	09/08	12.172,85	0,00	12.172,85	12.172,85	0,00	156697-0 26. 782 145	1.500.0000.0000.0	1031	183	4.4.90.51.91.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,155 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE DRENAGEM EM SARGETAS DO ASFALTO DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE.															
4903	O	25/2023	09/08	7.604,80	0,00	7.604,80	7.604,80	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 ABACATE, AÇÚCAR MASCADO, AIMPIM DESCASCADO, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, 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).															
4904	O	30/2023	09/08	1.573,25	0,00	1.573,25	1.573,25	0,00	1398-0 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 35 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.															
4905	O	30/2023	09/08	449,50	0,00	449,50	449,50	0,00	1398-0 23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.30.51.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
4906	O	0/0	09/08	3.357,77	0,00	3.357,77	3.357,77	0,00	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.42.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
4907	O	0/0	09/08	758,31	0,00	758,31	758,31	0,00	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
4908	O	0/0	09/08	507,79	0,00	507,79	507,79	0,00	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
4909	O	0/0	09/08	7.837,84	0,00	7.837,84	7.837,84	0,00	- 12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.42.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
4910	O	0/0	09/08	1.289,34	0,00	1.289,34	1.289,34	0,00	- 12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
4911	O	0/0	09/08	1.915,48	0,00	1.915,48	1.915,48	0,00	- 12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 54 / 90

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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 8/2023															
4912	O	0/0	09/08	2.007,55	0,00	2.007,55	2.007,55	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.69.00.00	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, PARTE PATRONAL.															
4913	O	86/2023	09/08	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2063	117	4.4.90.52.26.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FLUGELHORN LAQUEADO, MARCA PRINCE, INSTRUMENTO MUSICAL PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL E ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.															
4914	O	86/2023	09/08	1.809,00	0,00	1.809,00	1.809,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2068	125	3.3.90.30.99.01.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS
Especificação: ALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE CHIMBAL, ESTANTE DE CAIXA, CAPOTRASTE PARA VIOLÃO, ENCORDAMENTO AÇO PARA VIOLÃO, BATERIAS PARA UKULELE, JOGOS DE CORDA PARA UKULELE SOPRANO, JOGOS DE CORDA PARA UKULELE CONCERT, SLIDE PARA VIOLÃO, MINI CLAMP. DAPTADOR PARA PRATOS COM HASTE, PRATO SPLASH, CAPA BAG OU CASE EM NYLON, MATERIAIS PARA USO NOS NOVOS PONTOS DE CULTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA: OFICINA DE MÚSICA NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.															
Total do Dia:				69.103,89	0,00	69.103,89	69.103,89	0,00							
4915	O	0/0	10/08	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.14.14.00.00	MARLISA APARECIDA PADILHA
Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 18 DE AGOSTO DE 2023.															
4916	O	0/0	10/08	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.14.14.00.00	GRAZIELA ZANCHETTA
Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 18 DE AGOSTO DE 2023.															
4917	O	0/0	10/08	561,52	0,00	561,52	561,52	0,00	327311-3	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DENTES CAÇAMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4918	O	0/0	10/08	71.661,31	0,00	71.661,31	71.661,31	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 01/05/2023 A 01/06/2023, RECURSOS DA COSIP.															
4919	O	0/0	10/08	8.202,98	0,00	8.202,98	8.202,98	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 01/05/2023 A 01/06/2023, RECURSOS DA COSIP.															
4920	O	117/2023	10/08	1.868,00	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00	-	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 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROVA, CORREÇÃO E ETAPAS PORTERIORES ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO, PERTINENTE AO PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, APLICADAS NO DIA 30 DE JULHO DE 2023, NAS SALAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
4921	O	0/0	10/08	69,87	0,00	69,87	69,87	0,00	32568-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.42.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, PROTETOR AURICULAR E TALHADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SERVIÇOS REALIZADOS POR PEDREIRO E SERVENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4922	O	0/0	10/08	178,20	0,00	178,20	178,20	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 ALÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PAINEL DE PRESSÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4923	O	0/0	10/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.88.00.00	NO VALE NOTICIAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE BANNER COM 700X90 PIXELS, NO SITE www.novalenoticias.com.br , NO PERÍODO DE 18/01/2023 A 17/02/2023, PARA DIVULGAÇÃO DO 74º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
4924	O	16/2023	10/08	389,45	0,00	389,45	389,45	0,00	706058-0	20. 604 45	1.500.0000.0000.0	2033	65	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0111947.445467, PROPOSTA 206995, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 03/08/2023 A 23/02/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 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.															
4925	O	16/2023	10/08	1.590,55	0,00	1.590,55	1.590,55	0,00	706058-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0111947.445467, PROPOSTA 206995, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 03/08/2023 A 23/02/2024, DAS VIATURAS RYO5D22 E RXN2C40, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 55 / 90

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4926	O	0/0	10/08	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	65574-8	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.14.14.00.00	Samara Leorato.
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SAMARA LEORATO, NOS DIAS 16 A 18/08/2023, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE 30 ANOS DA LOAS E 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA COEGEMAS, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2023, RESPECTIVAMENTE.															
4927	O	0/0	10/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS MGS5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
4928	O	0/0	10/08	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	-	23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.39.16.00.00	MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIAS DE POSTES E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA CANCHA DE LAÇO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
4929	O	0/0	10/08	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	-	15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.39.16.00.00	MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE REDE DE ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS, TROCA DE CABOS E LÂMPADAS, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
4930	O	0/0	10/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-	15.451 115	1.500.0000.0000.0	2072	138	3.3.90.39.16.00.00	MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE REDE DE ILUMINAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.															
4931	O	0/0	10/08	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.16.00.00	MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4932	O	28/2023	10/08	1.874,40	0,00	1.874,40	1.874,40	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 32 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 04 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA GERAL DE LINHA DIVISA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.															
4933	O	28/2023	10/08	4.994,60	0,00	4.994,60	4.994,60	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 113 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
4934	O	0/0	10/08	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	CAPINZAL - CENTRO DE VISTORIA VEICULAR LTDA -
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR DO CAMINHÃO MJA1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4935	O	138/2022	10/08	571,37	0,00	571,37	571,37	0,00	83273-1	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 21/06 A 07/08/2023, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
Total do Dia:				97.102,25	0,00	97.102,25	97.102,25	0,00							
4936	O	0/0	11/08	800,00	0,00	800,00	800,00	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 TARIFA DE COBERTURA DE CUSTO PARA ANÁLISE DA PROPOSTA HABITACIONAL PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EMPREENDIMENTO A SER REALIZADO NO LOTEAMENTO ESPERANÇA.															
4937	O	0/0	11/08	800,00	0,00	800,00	800,00	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 TARIFA DE COBERTURA DE CUSTO PARA ANÁLISE DA PROPOSTA HABITACIONAL PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EMPREENDIMENTO A SER REALIZADO NA RUA PEDRO PAGGI, LOTE 05 - QUADRA 247, NO LOTEAMENTO CAMPIONI.															
4938	O	0/0	11/08	546,00	0,00	120,00	0,00	546,00	54299-7	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 AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4939	O	0/0	11/08	546,00	0,00	120,00	0,00	546,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	BRENDA LETICIA MARTINELI 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.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 56 / 90

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4940	O	0/0	11/08	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MLT0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
4941	O	30/2023	11/08	1.527,52	0,00	1.527,52	1.527,52	0,00	6700-8 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2046	90	3.3.90.30.99.01.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,50 M³ DE PEDRISCO PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.															
4942	O	21/2023	11/08	4.931,68	0,00	4.931,68	4.931,68	0,00	7369-5 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, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
4943	O	48/2023	11/08	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	7369-5 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.															
4944	O	21/2023	11/08	743,70	0,00	743,70	743,70	0,00	7369-5 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.															
4945	O	21/2023	11/08	7.489,15	0,00	7.489,15	7.489,15	0,00	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.															
4946	O	0/0	11/08	80.153,26	0,00	80.153,26	80.153,26	0,00	- 15.451 120	1.500.0000.0000.0	1022	147	4.4.93.51.91.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
Especificação: VALOR 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. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA O CINCATARINA EM VIRTUDE DA DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO DA 2ª PARCELA, BEM COMO A ATA DO CINCATARINA NÃO ESTAR MAIS VIGENTE PARA A EXECUÇÃO DO RESTANTE DO SERVIÇO.															
4947	O	0/0	11/08	47,98	0,00	47,98	47,98	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 50015452620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MAURER E SILVA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, E AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50019177220238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ELIAN FRANCISCO RECH.															
4948	O	5/2023	11/08	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 JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2023.															
4949	O	21/2023	11/08	4.503,31	0,00	4.503,31	4.503,31	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, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
4950	O	0/0	11/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.30.31.00.00	NELSON NORDT 42574544900	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO (ADUBO ORGÂNICO) PARA USO EM CANTEIROS DE FLORES NO ENTORNO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
4951	O	193/2022	11/08	14.172,21	0,00	14.172,21	14.172,21	0,00	- 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. TA 002 DE 18/07/2023.															
4952	O	12/2023	11/08	2.954,47	0,00	2.954,47	2.954,47	0,00	950-9 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.99.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA VISITA DE ESTUDO NA ESCOLA DE CAMPO DE TEMPO INTEGRAL LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA/SC, REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 2023, COM O INTUITO DE VIVENCIAR O DIA A DIA DA UNIDADE ESCOLAR, SENDO PERCORRIDO 439KM NO TOTAL.															
4953	O	59/2023	11/08	284.804,41	0,00	0,00	0,00	284.804,41	- 15.451 110	1.500.0000.0000.0	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 REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 57 / 90

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.															
4954	E	0/0	11/08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
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.															
4955	E	0/0	11/08	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	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 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
4956	O	0/0	11/08	2.249,88	0,00	2.249,88	27,00	2.222,88	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.39.01.00	DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN MMM2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096906, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4957	O	0/0	11/08	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	120	4.4.90.52.42.00.00	GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) LONGARINAS ESTOFADAS COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN077206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4958	O	0/0	11/08	1.604,80	1.604,80	0,00	0,00	0,00	667533-6 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	85	4.4.90.52.42.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CADEIRAS FIXAS DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADAS, COM BASE DE 4 PALITOS E REVESTIMENTO DE COURO, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076696, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4959	O	0/0	11/08	3.612,70	3.612,70	0,00	0,00	0,00	667533-6 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	85	4.4.90.52.42.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA CAVALETTI, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034881, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4960	O	0/0	11/08	2.006,00	2.006,00	0,00	0,00	0,00	667533-6 12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	76	4.4.90.52.42.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS FIXAS DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADAS, COM BASE DE 4 PALITOS E REVESTIMENTO DE COURO, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS E PRÉ-ESCOLARES CONQUISTANDO MEU ESPAÇO (05 UNIDADES) E MUNDO COLORIDO (05 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076696, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4961	O	0/0	11/08	4.128,80	4.128,80	0,00	0,00	0,00	667533-6 12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	76	4.4.90.52.42.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA CAVALETTI, MOBILIÁRIO PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS E PRÉ-ESCOLARES CONQUISTANDO MEU ESPAÇO (02 UNIDADES), PRIMEIROS PASSOS (01 UNIDADE), PINGUINHO DE GENTE SEDE (02 UNIDADES), PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (03 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034881, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4962	O	0/0	11/08	15.446,20	15.446,20	0,00	0,00	0,00	667533-6 12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.42.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 77 (SETENTA E SETE) CADEIRAS FIXAS DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADAS, COM BASE DE 4 PALITOS E REVESTIMENTO DE COURO, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL BELISÁRIO PENA (30 UNIDADES), DR. VILSON PEDRO KLEYNUBING (15 UNIDADES), CARLOS JAIME DA ROCHA (12 UNIDADES), VIVER E CONHECER (15 UNIDADES) E BERNARDO MORO SOBRINHO (05 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076696, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4963	O	0/0	11/08	3.612,70	0,00	0,00	0,00	3.612,70	667533-6 12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.42.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA CAVALETTI, MOBILIÁRIO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL BELISÁRIO PENA (03 UNIDADES), CARLOS JAIME DA ROCHA (02 UNIDADES), E IVO SILVEIRA (02 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034881, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4964	O	0/0	11/08	211,40	0,00	211,40	0,00	211,40	018167-6 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	POLEX COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGÁVEL AAA, MATERIAL PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN050738, 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:				455.961,17	29.073,50	125.618,56	122.944,28	303.943,39							
4965	O	0/0	14/08	237,90	0,00	237,90	237,90	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.64.00.00	CLARO S/A	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/07 A 02/08/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4966	O	0/0	14/08	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	47235-2 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.26.01.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA.TAMPA 1 POSTO, TAMPO CEGO, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL.															
4967	O	0/0	14/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	- 4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.12.00.00	WILLIAN BUTTNER 08154736993	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCALÇÃO DE TENDA 10X10M, PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO DE ASSINATURA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SR. JORGINHO MELO, PARA A RETOMADA DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA SC 390, QUE LIGA CAPINZAL A PIRATUBA, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA ESTRADA BOA, REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023, ÀS 15H30MIN NA RODOVIA SC 390, SAÍDA PARA PIRATUBA.															
4968	O	110/2023	14/08	12.600,00	0,00	3.150,00	3.150,00	9.450,00	52283-0 13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.39.99.00.00	INSTITUTO CRESCER	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS, PELA ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. PONTOS A SEREM ASSESSORADOS: REVISÃO, MONITORAMENTO, ALINHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS LEGAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, PLANO, CONSELHO E FUNDO; ORGANIZAÇÃO ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL E DE CULTURA EM 2023; OUTRAS NECESSIDADES TÉCNICAS RELATIVAS ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO.															
4969	O	21/2023	14/08	508,90	0,00	508,90	508,90	0,00	58286-3 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 CANELA EM RAMA, CASTANHA DE CAJU, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, GRÃO 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.															
4970	O	34/2023	14/08	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 "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.613 DE 11 DE AGOSTO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO.															
4971	O	34/2023	14/08	3.241,70	0,00	3.241,70	3.241,70	0,00	- 15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO SOBRE O PROJETO RONDON REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 04 INSERÇÕES DE 30", COM 53 INSERÇÕES DE 45" E 13 INSERÇÕES DE 60", TOTALIZANDO 70 INSERÇÕES, NOS DIAS 02 A 11 DE AGOSTO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM.															
4972	O	34/2023	14/08	2.646,00	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00	- 15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO SOBRE "REFISCAP 2023", PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FIUSCAL DE CAPINZAL, COM 45 INSERÇÕES DE 60", REALIZADAS NO PERÍODO DE 28 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM.															
4973	O	0/0	14/08	369,45	0,00	369,45	369,45	0,00	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 ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, REJUNTE FLEXÍVEL, TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, VASO CONVENCIONAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4974	O	0/0	14/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	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 HIDRÁULICO NA TROCA DE VASO SANITÁRIO ENTUPIDO, DESENTUPIR MICTÓRIO, INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E REINSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, DESENTUPIR VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO MASCULINO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4975	O	0/0	14/08	594,80	0,00	594,80	594,80	0,00	35234-6 12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, VEDANTE, ABRAÇADEIRAS, ADESIVO PVC, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DE GORDURA, CURVA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, PARAFUSO, REDUÇÃO, TUBO ESGOTO, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA COZINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4976	O	0/0	14/08	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	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 SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM FLEXÍVEL NA PIA DO TROCADOR DA SALA DO BERCÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, CONSERTO DE VAZAMENTO EM PIA DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO DE PIA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO, CONSTRUÇÃO DE SUMIDOURO DO ESGOTO DA COZINHA, COLOCAÇÃO DE NOVA CAIXA DE GORDURA E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO NOVA NA PIA DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4977	O	0/0	14/08	174,94	0,00	174,94	174,94	0,00	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA TROCA DE PLACA DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4978	O	0/0	14/08	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	-	23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8913556-8 REFERENTE PROJETO ESTRUTURAL DE AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
4979	O	0/0	14/08	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.12.00.00	RECK MINI ESCAVADEIRA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE SUMIDOURO PARA ESCOAMENTO DE ESGOTO DA CAIXA DE GORDURA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4980	O	21/2023	14/08	4.684,64	0,00	4.684,64	4.684,64	0,00	33661-0	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, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
4981	O	21/2023	14/08	391,32	0,00	391,32	391,32	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 DE FORMA CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
4982	O	21/2023	14/08	488,48	0,00	488,48	488,48	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 CASEIRO E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
4983	O	33/2023	14/08	1.019,60	0,00	1.019,60	1.019,60	0,00	36388-0	15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	ROSALEN CONSTRUÇOES E COMERCIO DE TINTAS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA, MATERIAL UTILIZADO NA SINALIZAÇÃO E PINTURA VIÁRIA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
4984	O	0/0	14/08	313,40	0,00	313,40	313,40	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 DISCO DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4985	O	0/0	14/08	660,00	0,00	660,00	660,00	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 SOLDA NA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DESMONTAR SUPORTE BRAÇO HIDRÁULICO E TIRAR PINO SUPORTE COMANDO, FURAR SUPORTE PARA ADAPTAÇÃO NO TRATOR, FIXAÇÃO DA ROÇADEIRA NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4986	O	0/0	14/08	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	951-7	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POLÍMEROS E CARIMBOS PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
4987	O	0/0	14/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	55558-4	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE PARA O PORTÃO DAS INSTALAÇÕES DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
4988	O	0/0	14/08	4.324,13	0,00	4.324,13	4.324,13	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação: VALOR REFERENTE A RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BRANCHER ADVOGADOS ASSOCIADOS,, NOS AUTOS Nº 0301279-61.2017.8.24.0016, EM QUE É EAUTOR TJB ASDMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001045-57.2023.8.24.0016.															
4989	O	0/0	14/08	43,34	0,00	43,34	43,34	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 50018389320238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO EMILIANO KUNZ, E AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50018025120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DIEGO MARCOS CARDOSO.															
4990	O	0/0	14/08	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	1398-0	15.452 125	1.500.0000.0000.0	1027	161	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE, MATERIAL UTILIZADO NA COBERTURA DE GUARITA NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.															
4991	O	0/0	14/08	270,00	0,00	270,00	270,00	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 AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 60 / 90

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4992	O	0/0	14/08	126,00	0,00	126,00	126,00	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 SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO PARA ESTEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNCIO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, CONFECÇÃO DE CALÇO DE GABINE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4993	O	167/2022	14/08	18.720,00	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00	-	26.782.145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.51.00.00	JOÃO LEOMAR TEIXEIRA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.240M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO.															
4994	O	0/0	14/08	4.631,53	0,00	4.631,53	4.631,53	0,00	-	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.42.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
4995	O	0/0	14/08	1.144,26	0,00	1.144,26	1.144,26	0,00	-	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
4996	O	0/0	14/08	204,33	0,00	204,33	204,33	0,00	-	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
4997	O	0/0	14/08	1.013,88	0,00	1.013,88	1.013,88	0,00	-	12.365.60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
4998	O	0/0	14/08	24,90	0,00	24,90	24,90	0,00	-	12.365.60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
4999	O	0/0	14/08	1.074,27	0,00	1.074,27	1.074,27	0,00	-	12.365.60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.42.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
5000	O	0/0	14/08	604,50	0,00	604,50	604,50	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 RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
5001	O	114/2022	14/08	47,23	0,00	47,23	0,56	46,67	-	20.601.45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MARCA TEXTO, FITA TRANSPARENTE E PORTA CANETA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
Total do Dia:				67.314,12	0,00	57.864,12	57.817,45	9.496,67							
5002	O	0/0	15/08	276,75	0,00	276,75	0,00	276,75	98639-9	10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.19.00.00	R.S. VAREJO EIRELI
Especificação: CALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS BRANCA, MATERIAL UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO DOS ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031744, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5003	O	0/0	15/08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-	13.392.95	1.500.0000.0000.0	2065	120	4.4.90.52.42.00.00	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) LONGARINAS ESTOFADAS COM 03 LUGARES, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5004	O	0/0	15/08	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	-	12.122.65	1.500.1001.0001.0	2042	85	4.4.90.52.42.00.00	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CADEIRAS FIXAS DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADAS, COM BASE DE 4 PALITOS E REVESTIMENTO DE COURO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/20232, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5005	O	0/0	15/08	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-	12.365.60	1.550.0000.0058.0	2038	76	4.4.90.52.42.00.00	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS FIXAS DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADAS, COM BASE DE 4 PALITOS E REVESTIMENTO DE COURO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS E PRÉ-ESCOLARES CONQUISTANDO MEU ESPAÇO (05 UNIDADES) E MUNDO COLORIDO (05 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5006	O	0/0	15/08	10.780,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00	-	12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.42.00.00	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 61 / 90

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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 77 (SETENTA E SETE) CADEIRAS FIXAS DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADAS, COM BASE DE 4 PALITOS E REVESTIMENTO DE COURO, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL BELISÁRIO PENA (30 UNIDADES), DR. VILSON PEDRO KLEYNUBING (15 UNIDADES), CARLOS JAIME DA ROCHA (12 UNIDADES), VIVER E CONHECER (15 UNIDADES) E BERNARDO MORO SOBRINHO (05 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5007	O	0/0	15/08	3.158,40	0,00	0,00	0,00	3.158,40	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	76	4.4.90.52.42.00.00	FRANKE CADEIRAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRÇOS, MARCA RIO FLEX/GB01F, MOBILIÁRIO PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS E PRÉ-ESCOLARES CONQUISTANDO MEU ESPAÇO (02 UNIDADES), PRIMEIROS PASSOS (01 UNIDADE), PINGUINHO DE GENTE SEDE (02 UNIDADES), PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (03 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5008	O	0/0	15/08	2.763,60	0,00	0,00	0,00	2.763,60	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	85	4.4.90.52.42.00.00	FRANKE CADEIRAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRÇOS, MARCA RIO FLEX/GB01F, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5009	O	0/0	15/08	5.610,00	0,00	5.610,00	2.838,66	2.771,34	12593-8 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 PAPEL HIGIÊNICO, 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 AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5010	O	0/0	15/08	105,50	0,00	105,50	105,50	0,00	2687-4 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.30.19.00.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, MATERIAL PARA USO NOS EVENTOS DA SEMANA FARROUPILHA DESENVOLVIDOS PELA DIRETORIA DE CULTURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5011	O	0/0	15/08	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	22755-2 15.451 120	1.500.0000.0000.0	1021	142	3.3.90.30.26.01.00	MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PADRÃO-POSTE DE FIBRA 7MT MONOFÁSICO CELESC AÉREO PARA INSTALAÇÃO NA RESIDÊNCIA DA SRA. NAIR DAS GRASSAS RODRIGUES, SITUADA NA RUA SANTO DOMENICO CALZA, Nº 36, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, QUE TEVE SUA CASA DESTELHADA E O PONTALETE QUE DAVA SUSTENTABILIDADE AOS FIOS DE ENERGIA ELÉTRICA DERRUBADO, NA NOITE DE 8 DE AGOSTO DE 2023, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, SENDO ASSISTIDA PELO CRAS, COM CADASTRO ÚNICO ATUALIZADO, CONFORME RELATÓRIO SITUACIONAL ANEXO.															
5012	O	0/0	15/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	22755-2 15.451 120	1.500.0000.0000.0	1021	142	3.3.90.39.99.00.00	MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE KIT PADRÃO-POSTE DE FIBRA 7MT MONOFÁSICO CELESC AÉREO NA RESIDÊNCIA DA SRA. NAIR DAS GRASSAS RODRIGUES, SITUADA NA RUA SANTO DOMENICO CALZA, Nº 36, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, QUE TEVE SUA CASA DESTELHADA E O PONTALETE QUE DAVA SUSTENTABILIDADE AOS FIOS DE ENERGIA ELÉTRICA DERRUBADO, NA NOITE DE 8 DE AGOSTO DE 2023, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, SENDO ASSISTIDA PELO CRAS, COM CADASTRO ÚNICO ATUALIZADO, CONFORME RELATÓRIO SITUACIONAL ANEXO.															
5013	O	0/0	15/08	12.452,00	0,00	12.452,00	12.452,00	0,00	11760-9 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO, PAINEL ADESIVADO, ADESIVO PERFURADO, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN.															
5014	O	0/0	15/08	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.01.01.00	DAMBROS COMERCIO E REPARACAO AGRICOLA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SUBSTITUIÇÃO EM VENTILADOR, GERADOR DE ENERGIA, VEPICULOS, HOLMATRO, DESENCARCERADORES E BOMBA DÁGUA, EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5015	O	21/2023	15/08	5.215,93	0,00	5.215,93	5.064,61	151,32	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, COXINHA DA ASA DE FRANGO E FÍGADO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
5016	O	21/2023	15/08	1.819,58	0,00	1.819,58	1.819,58	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 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.															
5017	O	21/2023	15/08	1.554,90	0,00	1.554,90	1.554,90	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 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.															
5018	O	48/2023	15/08	787,20	0,00	787,20	787,20	0,00	7369-5 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.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 62 / 90

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5019	O	21/2023	15/08	797,45	0,00	797,45	797,45	0,00	7369-5 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.															
5020	O	21/2023	15/08	4.759,85	0,00	4.759,85	4.759,85	0,00	7369-5 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, 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.															
Total do Dia:				57.326,16	0,00	36.104,16	32.904,75	24.421,41							
5021	O	0/0	16/08	8.384,70	0,00	8.384,70	8.384,70	0,00	- 15.451 120	1.701.0000.0164.0	1022	144	3.3.90.93.02.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E	
Especificação: VALOR PARCIAL DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS REFERENTE EMENDA ESPECIAL Nº SCC 14312/2021 - PORTARIA 390/SEF 23/09/2021 - RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5022	O	0/0	16/08	129.137,03	0,00	129.137,03	129.137,03	0,00	- 15.451 120	2.701.0000.0164.0	1022	144	3.3.90.93.02.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E	
Especificação: VALOR FINAL DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS REFERENTE EMENDA ESPECIAL Nº SCC 14312/2021 - PORTARIA 390/SEF 23/09/2021 - RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5023	O	0/0	16/08	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	1398-0 12.365 60	1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL, ROLO DE LÃ, ROLO ESPUMA, FITA CREPE, PREGO, PARAFUSO, GARFO PARA ROLO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS PELOS PAIS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, EM UMA AÇÃO SOCIAL DENOMINADA "PAPAI VOLUNTÁRIO", A SER REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2023, PARA MELHORIAS NOS ESPAÇOS FÍSICOS.															
5024	O	138/2022	16/08	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	51095-5 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5025	O	34/2023	16/08	2.646,00	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL DE CAPINZAL "REFISCAP 2023", COM 45 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 28/07 A 11/08/2023, NA RÁDIO CAPINZAL.															
5026	O	34/2023	16/08	1.675,80	0,00	1.675,80	1.675,80	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO LEILÃO PÚBLICO DE LOTES NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 38 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 28/07 A 06/08/2023, NA RÁDIO CAPINZAL.															
5027	O	34/2023	16/08	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 CAPINZAL LIMITADA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VEICULAÇÃO SOBRE AS ELEIÇÕES PARA CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, COM 20 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 15/07 A 19/07/2023, NA RÁDIO CAPINZAL.															
5028	O	34/2023	16/08	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	- 15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA MUDANÇA DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO QUE PASSOU A SER OPERADO PELA EMPRESA MANFREDI, COM 35 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 01/08 A 07/08/2023, NA RÁDIO CAPINZAL.															
5029	O	34/2023	16/08	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DA EMPRESA BPF CARTÕES, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAR O CADASTRAMENTO DOS FORNECEDORES INTERESSADOS EM FORNECER PRODUTOS AOS CIDADÃOS QUE FAZEM USO DO BENEFÍCIO EVENTUAL COM CARTÃO SOCIAL, COM 16 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 14/07 A 17/07/2023, NA RÁDIO CAPINZAL.															
5030	O	82/2023	16/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	627145-6 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL DE CAPINZAL "REFISCAP 2023", COM BANNER NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.capinzalfm.com.br , NO PERÍODO DE 31/07 A 07/08/2023, NA RÁDIO CAPINZAL.															
5031	O	82/2023	16/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	627145-6 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE LOTES NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, COM BANNER NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.capinzalfm.com.br , NO PERÍODO DE 31/07 A 07/08/2023, NA RÁDIO CAPINZAL.															
5032	O	0/0	16/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.05.00.00	R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 63 / 90

Data: 19/09/2023

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 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO DOS PÁTIOS DA UNOESC CAPINZAL E DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME CÓPIA ANEXA.															
5033	O	0/0	16/08	1.765,00	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00	34468-0	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.23.01.00	ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA DE BRIM, CAMISETA POLO MANGA LONGA, CAMISETA POLO MANGA CURTA, JAQUETA DE FIBRA, UNIFORMES COM FAIXAS REFLETIVAS PARA USO EM TRABALHO PELOS SERVIDORES NO TRÂNSITO MUNICIPAL.															
5034	O	0/0	16/08	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	-	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MICRO-ÔNIBUS RXR4S82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5035	O	71/2023	16/08	19.800,00	0,00	17.160,00	17.160,00	2.640,00	-	15.451.120	1.500.0000.0000.0	1022	146	4.4.90.51.91.00.00	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 30M3 DE CONCRETO FCK40 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA RUIA VILSON BORDIN, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5036	O	0/0	16/08	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	47516-5	4.122.120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.17.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA MANUTENÇÃO DO NOBREACK INSTALADO NO EQUIPAMENTO DO CARTÃO PONTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5037	O	0/0	16/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	47516-5	4.122.120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.05.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO NOBREACK, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA E LIMPEZA INTERNA NO EQUIPAMENTO EM QUE ESTÁ INSTALADO O CARTÃO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5038	O	0/0	16/08	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	JULIANO DE CAMPOS 07504813907
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CAPAS DE BANCOS DO ÔNIBUS RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5039	O	0/0	16/08	900,00	0,00	900,00	900,00	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 TRÊS BANCOS DO ÔNIBUS MGR3533, CONFECÇÃO DE CAPAS PARA BANCOS TRASEIROS E CONserto DE TAPETE DIANTEIRO DO ÔNIBUS RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5040	O	0/0	16/08	3.977,51	0,00	3.977,51	3.977,51	0,00	-	28.122.0	1.500.0000.0000.0	2018	32	4.6.90.71.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTA MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 78/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
5041	O	0/0	16/08	6.903,04	0,00	6.903,04	6.903,04	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 78/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
5042	O	0/0	16/08	25.315,38	0,00	25.315,38	25.315,38	0,00	-	28.122.0	1.500.0000.0000.0	2018	32	4.6.90.71.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTA MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 25/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
5043	O	0/0	16/08	67.824,79	0,00	67.824,79	67.824,79	0,00	-	28.122.0	1.500.0000.0000.0	2018	31	3.2.90.21.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTA MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 25/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
5044	O	0/0	16/08	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	-	4.122.120	1.500.0000.0000.0	2074	155	4.4.90.52.35.00.00	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREACK POTÊNCIA 1500VA, ONDA SEMI-SENoidal, MARCA INTELBRAS ATTIV 1500VA BI, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO E USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5045	O	0/0	16/08	2.566,01	0,00	0,00	0,00	2.566,01	17335-5	4.122.120	1.500.0000.0000.0	2074	155	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 480GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5046	O	0/0	16/08	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	-	12.365.60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.25.01.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, MEMBRANA E MICA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PURIFICADOR DE ÁGUA E MICRO-ONDAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS,															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 64 / 90

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5047	O	0/0	16/08	161,40	0,00	161,40	161,40	0,00	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, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.															
5048	O	0/0	16/08	52,90	0,00	52,90	52,90	0,00	35234-6 15.451 115	1.500.0000.0000.0	2072	138	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL,															
5049	O	0/0	16/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	35234-6 15.451 115	1.500.0000.0000.0	2072	138	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE VÁLVULA DE DESCARGA VAZANDO EM BANHEIRO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL,															
5050	O	0/0	16/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	125253-4 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
Especificação: VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5051	O	0/0	16/08	1.171,50	0,00	1.171,50	1.171,50	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: VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA CARDAN, LUVA, MOLA PLATAFORMA, ABRAÇADEIRA, BUJÃO FÊMEA, PARAFUSO LÂMINA, PORCA LÂMINA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, PORCA TRAVANTE, ARRUELA, CHAVETA QUEBRA DEDO, PROTEÇÃO PLÁSTICA, PINO ESTABILIZADOR, PINO FIXAÇÃO BRAÇO, GUIA PINO, CHAVETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 701, TRATOR DE PNEU JIHN DEERE Nº 68, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5052	O	0/0	16/08	68,46	0,00	68,46	68,46	0,00	32568-6 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO COM PLUGUE, BORBOLETA SERRA MÁRMORE, PROTETOR COM CABO ESMIRILHADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISCO DE CORTE DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5053	O	0/0	16/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	32568-6 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.17.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO PROTETOR DO DISCO DE CORTE DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5054	O	0/0	16/08	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	32568-6 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.17.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E ENGRAXAR O ROMPEDOR DE ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5055	O	0/0	16/08	1.347,00	0,00	1.347,00	1.347,00	0,00	32568-6 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	85	4.4.90.52.38.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE UM MARTELETE PERFURADOR 2-26, FERRAMENTA PARA USO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS.															
5056	O	0/0	16/08	281,88	0,00	281,88	281,88	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 APOIO, CONECTOR E FILTRO, ENGATE RÁPIDO, GAXETA, PLUGUE MACHO PARA CABO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5057	O	0/0	16/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	32568-6 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.17.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONserto DE REFRIGERADOR QUE NÃO ESTAVA GELANDO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAUIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5058	O	0/0	16/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	1439-7 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CAPINZAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS DE OBRAS REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, E RETIRADA DE RESÍDUOS DO DEPÓSITO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5059	O	0/0	16/08	250,00	0,00	250,00	250,00	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 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 20/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR DRA. MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA, QUE VIRÁ AO MUNICÍPIO TRABALHAR COM FORMAÇÃO CONTINUADA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM GRUPO DE PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS E PROFESSORES DE CIÊNCIAS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA TRATAR DA TEMÁTICA DA ABORDAGEM CURRICULAR DO COMPONENTE DE CIÊNCIAS DA NATUREZA.															
5060	O	0/0	16/08	250,00	0,00	250,00	250,00	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 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 21/08/2023 A 22/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR A DRA. MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO TRABALHANDO COM FORMAÇÃO CONTINUADA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM GRUPO DE PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS E PROFESSORES DE CIÊNCIAS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 65 / 90

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
TRATAR DA TEMÁTICA DA ABORDAGEM CURRICULAR DO COMPONENTE DE CIÊNCIAS DA NATUREZA.															
Total do Dia:				283.647,40	0,00	277.611,39	277.611,39	6.036,01							
5061	O	0/0	17/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	51095-5 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS, NO PERÍODO DE 21/06 A 17/08/2023, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
5062	O	0/0	17/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	51095-5 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS, NO PERÍODO DE 21/06 A 17/08/2023, DO VEÍCULO VOYAGE MQK 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
5063	O	138/2022	17/08	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	51095-5 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 21/06 A 17/08/2023, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
5064	O	138/2022	17/08	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	51095-5 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 21/06 A 17/08/2023, DO VEÍCULO VOYAGE MQK 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
5065	O	25/2023	17/08	2.930,09	0,00	2.930,09	2.930,09	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 ABACATE, ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, 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).															
5066	O	43/2022	17/08	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	64934-1 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 AGOSTO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
5067	O	43/2022	17/08	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	64934-1 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 AGOSTO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.															
5068	O	38/2023	17/08	116,28	0,00	116,28	116,28	0,00	21733-6 12.361 65	1.500.0000.0000.0	2043	87	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS PARA SERVIR COMO LANCHE DURANTE O CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ÁREA DE CIÊNCIAS, COM A PROFESSORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA- FAPEU, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
5069	O	164/2022	17/08	5.362,00	0,00	5.362,00	5.362,00	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.26.01.00	AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED DE 200W, MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DE ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, PARA INSTALAÇÃO NOS PÁTIOS EXTERNOS DAS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5070	O	164/2022	17/08	5.362,00	0,00	5.362,00	5.362,00	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.26.01.00	AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED DE 200W, MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DE ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, PARA INSTALAÇÃO NOS PÁTIOS EXTERNOS DAS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
Total do Dia:				198.980,37	0,00	198.980,37	198.980,37	0,00							
5071	O	0/0	18/08	1.324,25	0,00	0,00	0,00	1.324,25	- 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 ELEMENTO DO FILTRO, KIT ELEMENTO FILTRANTE, ÓLEO MOTOR, JOGO PEÇAS ELEMENTO, ANEL VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5072	O	0/0	18/08	749,62	0,00	0,00	0,00	749,62	32877-4 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.42.01.00	SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABSORVEDOR DE ENERGIA PARA TRAVA QUEDAS, MATERIAIS UTILIZADOS JUNTAMENTO COM TRAVA QUEDAS PARA MANTER A CORDA DISTANTE DO CORPO PARA LIBERAR A ÁREA DE TRABALHO OU PROTEGER A CORDA DE FERRAMENTAS AFIADAS E PONTOS DE CONTATO EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO E RESGATE EM ALTURA REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5073	O	0/0	18/08	3.730,08	0,00	0,00	0,00	3.730,08	32877-4 6. 182 190	2.500.0000.0300.0	1055	36	4.4.90.52.24.00.00	SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 66 / 90

Data: 19/09/2023

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 DE02 (DOIS) TRAVA QUEDAS ASAP LOCK, MARCA PETZL, EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA BLOQUEIO DE QUEDAS, DESLIZAMENTOS E DESCIDAS DESCONTROLADAS ATRAVÉS DE TAMBOR BLOQUEADOR EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO E RESGATE EM ALTURA REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5074	O	43/2023	18/08	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.05.00.00	MULTI ELETRO LTDA
Especificação: VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PASSEIO NO ACESSO CIDADE ALTA, TRECHO ENTRE A EMPRESA BRF E A UNOESC, NA LATERAL DIREITA SENTIDO MUNICÍPIO DE ZORTÉA.															
5075	O	0/0	18/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	59698-1	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.39.05.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET COM CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5076	O	38/2023	18/08	368,14	0,00	368,14	368,14	0,00	21733-6	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERECIMENTO AOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA 2023, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DAS 18H30 ÀS 22H30, TENDO COMO TEMA CENTRAL "DEMOCRACIA E DIREITO À CULTURA",															
5077	O	0/0	18/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	373-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5078	O	102/2023	18/08	64,50	0,00	64,50	64,50	0,00	373-0	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 CONserto DE CALHA LATERAL DIANTEIRA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5079	O	0/0	18/08	650,00	0,00	650,00	650,00	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, MÁQUINA VIDRO, AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA, BATENTE FECHADURA, FECHADURA PORTA, MAÇANETA EXTERNA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK5313, SAVEIRO MFA4067 E GOL MCT6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5080	O	0/0	18/08	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.15.00.00	RELOJOARIA REBELATTO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM, COMO DEMONSTRAÇÃO DE RECONHECIMENTO AO TRABALHO DESENVOLVIDO EM PROL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ENTREGUE AO MAJOR CLEVERSON TOLFO GARCEZ, QUE DEIXOU O COMANDO DA 2ª CIA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL.															
5081	O	0/0	18/08	2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	238046-3	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA, ENGRENAGEM, ANEL, DUOCONE VEDAÇÃO, BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5082	O	0/0	18/08	4.108,15	0,00	4.108,15	4.108,15	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 EIXO PRINCIPAL, HASTE PALHETA PARABRISA, MANGUEIRA COM ESGUICHO, MOTOR LIMPADOR PARABRISA, ÓLEO, PALHETA, RETENTOR, TANQUE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
5083	O	180/2022	18/08	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	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 SUSPENSÃO TRASEIRA, PARTE DO ESTABILIZADOR, RECUPERAR O SUPORTE DO TANQUE, TROCAR TANQUE E RETENTOR DA CAIXA DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
5084	O	0/0	18/08	26,40	0,00	26,40	26,40	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 PINGO GRANDE LED, LANTERNA DELIMITADORA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5085	O	0/0	18/08	800,84	0,00	800,84	800,84	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 BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5086	O	180/2022	18/08	335,00	0,00	335,00	335,00	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 ELÉTRICO EM CONserto DE SINALIZAÇÃO E CIRCUITO FAROL DO CAMINHÃO QHB 1005, TESTAR E TROCAR BATERIA DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5087	O	180/2022	18/08	170,00	0,00	170,00	170,00	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



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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 ELÉTRICO EM CONFERIR O SISTEMA BASCULAR DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MXH 0439, E SERVIÇO CHICOTE DA BOIA E CHICOTE DA SINALEIRA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5088	O	180/2022	18/08	212,50	0,00	212,50	212,50	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 ELÉTRICO NO CONserto DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5089	O	38/2023	18/08	750,20	0,00	750,20	750,20	0,00	38269-8 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI ESFIRRA E MINI PÃO DE QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA 2023, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DAS 18H30 ÀS 22H30, TENDO COMO TEMA CENTRAL "DEMOCRACIA E DIREITO À CULTURA".															
5090	O	21/2023	18/08	4.198,88	0,00	4.198,88	4.198,88	0,00	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 SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA COSTELA COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
5091	O	21/2023	18/08	1.334,96	0,00	1.334,96	1.334,96	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, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
5092	O	0/0	18/08	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	120	4.4.90.52.42.00.00	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX, PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5093	O	0/0	18/08	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	- 6.182 190	2.500.0000.0300.0	1055	36	4.4.90.52.33.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETO RESOLUÇÃO NATIVA WXGA, 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON/POWERLITE W49, EQUIPAMENTO MULTIMÍDIA PARA UTILIZAÇÃO EM PALESTRAS E INSTRUÇÕES REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5094	O	0/0	18/08	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	39	4.4.90.52.42.00.00	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CADEIRAS FIXAS, ESTOFADAS, COM BASE DE 4 PALITOS E REVESTIMENTO DE COURO, MARCA REIFLEX, PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5095	O	21/2023	18/08	3.863,14	0,00	3.863,14	3.863,14	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, FÍGADO DE FRANGO E MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
5096	O	128/2021	18/08	36.204,79	0,00	36.204,79	1.737,83	34.466,96	- 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
5097	O	128/2021	18/08	1.874,63	0,00	1.874,63	89,98	1.784,65	- 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
5098	O	15/2023	18/08	2.076,55	0,00	2.076,55	2.076,55	0,00	52721-1 4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE EVENTO DE ASSINATURA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SR. JORGINHO MELO, PARA RETOMADA DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA SC - 390, QUE LIGA CAPINZAL/SC A PIRATUBA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA ESTRADA BOA.															
5099	O	0/0	18/08	264,15	0,00	264,15	264,15	0,00	61675-6 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR E PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
5100	O	0/0	18/08	69,09	0,00	69,09	69,09	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 68 / 90

Data: 19/09/2023

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 TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50006800320238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO EDIVANDO CARICIMO.															
5101	O	0/0	18/08	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	47516-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.17.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APRESENTADOR LASER WIRELESS, MATERIAL UTILIZADO EM APRESENTAÇÕES DE SLIDES PROPORCIONANDO PRATICIDADE PARA AVANÇAR E RETROCEDER SLIDES DURANTE A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.															
5102	O	0/0	18/08	104,20	0,00	104,20	104,20	0,00	35234-6	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.30.99.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, ENGATE RÁPIDO, FITA VEDA ROSCA, NIPEL ROSCÁVEL, TE ROSCA, TUBO EXTENSÍVEL COM SUPORTE, VÁLVULA, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, EM IMÓVEL ALUGADO.															
5103	O	0/0	18/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	35234-6	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA E CONserto DE PIA DO BANHEIRO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, EM IMÓVEL ALUGADO.															
5104	O	167/2022	18/08	7.488,00	0,00	7.488,00	7.488,00	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.51.00.00	ERVATEIRA RIFFEL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.496 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA.															
5105	O	0/0	18/08	55,00	0,00	55,00	55,00	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 CONFECÇÃO DE CARIMBO DE USO DA SARGENTACÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5106	O	0/0	18/08	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	40746-1	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPA DE BANCO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5107	O	0/0	18/08	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	29206-0	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.30.39.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ALTA PRESSÃO DO TUBO DISTRIBUIDOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
5108	O	0/0	18/08	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	MICHEL CORONETTI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO VIGIA INTEIRIÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5109	O	0/0	18/08	5.359,00	0,00	5.359,00	5.359,00	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 PAPELEIRA, ARGAMASSA, CANALETA, CONECTOR, CUNHA, DISCO DIAMANTADO, DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA, ESPAÇADOR NIVELADOR, ESPAÇADOR PORCELANATO, ESPAÇOR, FIO PARALELO, LIXA, TAMPÁ 1 POSTO, TAMPÁ 2 POSTOS, TOMADA, MANGUEIRA, PISO, PLAFON LED, REJUNTE, SABONETEIRA DOSADORA, FECHADURA, TAPA FURO, VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA ÁREA DE ESPERA PARA ATENDIMENTO NO SETOR DE INVESTIGAÇÃO E "SALA LILÁS" NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
5110	O	114/2022	18/08	1.507,20	0,00	797,20	797,20	710,00	667533-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, LÁPIS PRETO, PAPEL CREOM, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRINCIPALMENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL															
5111	O	114/2022	18/08	778,90	0,00	0,00	0,00	778,90	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR E BORRACHA, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															
5112	O	114/2022	18/08	417,00	0,00	0,00	0,00	417,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÉGUAS, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															
5113	O	114/2022	18/08	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	98639-9	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	R.S. VAREJO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															
5114	O	114/2022	18/08	4.332,00	0,00	0,00	0,00	4.332,00	12593-8	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															
5115	O	114/2022	18/08	12.910,00	0,00	0,00	0,00	12.910,00	15581-0	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 COLORIDO, PAPEL A4 BRANCO, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															
5116	O	114/2022	18/08	16.438,71	0,00	0,00	0,00	16.438,71	130592-1	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO LISO REDONDO, BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO, CARTOLINA ESCOLAR, COLA ESCOLAR, COLA TERMOPLÁSTICA, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLEX, PAPEL VERGE, PASTA SUSPensa, PEN DRIVE, PISTOLA PARA COLA QUENTE, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															
5117	O	0/0	18/08	438,80	0,00	438,80	5,27	433,53	-	12.122.65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5118	O	0/0	18/08	2.289,00	0,00	2.289,00	0,00	2.289,00	-	12.365.60	1.550.0000.0058.0	2038	76	4.4.90.52.12.00.00	R.S. IMPORTS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE DE 01 (UM) REFRIGERADOR 239 LITROS, MARCA CONSUL CRA30FBBNA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				139.693,68	0,00	83.003,12	43.468,98	96.224,70							
5119	O	0/0	21/08	762,82	0,00	762,82	0,00	762,82	5879-4	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 01 (UM) FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS, MARCA MONDIAL MO-02-34W, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5120	O	0/0	21/08	762,82	0,00	762,82	762,82	0,00	5879-4	15.451.110	1.500.0000.0502.0	2071	135	4.4.90.52.12.00.00	R.S. ELETRO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS, MARCA MONDIAL MO-02-34W, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5121	O	0/0	21/08	3.848,25	0,00	0,00	0,00	3.848,25	-	6.182.190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL AJUSTÁVEL, COLAR CERVICAL TAMANHO INFANTIL, COLAR CERVICAL TAMANHO NEO-NATAL, IMOBILIZADOR DE CABEÇA E PESCOÇO PARA TRANSPORTE EM PRANCHA LONGA, IMOBILIZADOR DE CABEÇA E PESCOÇO TAMANHO INFANTIL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALARES EM OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN065287, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5122	O	38/2023	21/08	331,65	0,00	0,00	0,00	331,65	-	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 BATATA INGLESA, CAQUI, CEBOLA, ERVILHA EM CONSERVA, MANGA, MELÃO E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5123	O	0/0	21/08	10.150,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00	-	6.182.190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.19.00.00	PODIUM SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COMPLETA DA VIATURA RYO5D22, VEÍCULO NOVO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA ADEQUAÇÃO À COR VERMELHA, PADRÃO DO CMBSC, COM RETIRADA DE CAÇAMBA, LANTERNAS, MAÇANETAS, RETROVISORES, GUARNIÇÕES PORTAS, PARACHOQUES, CANALETAS DE VIDRO, PARALAMAS E EMBLEMAS DE IDENTIFICAÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5124	O	0/0	21/08	48,88	0,00	48,88	48,88	0,00	-	12.365.60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.26.01.00	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO.															
5125	O	0/0	21/08	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-	12.365.60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.16.00.00	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE DISJUNTOR E FIAÇÃO QUE CIRCUITO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO.															
5126	O	0/0	21/08	2.133,94	0,00	2.133,94	2.133,94	0,00	-	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.26.01.00	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO, INTERRUPTOR PARALELO, FITA ISOLANTE, CLIPS PARA CABO, CABO ALARME, CABO DE REDE, CAIXA PADRÃO, CANALETA, CONECTOR, CABO FLEXÍVEL, DISJUNTOS MONOFÁSICO, LÂMPADA, PLAFON, PLUG, TOMADA, TRILHO, BUCHA, CAIXA SOBREPOR, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, VIVER E CONHECER E IVO SILVEIRA.															
5127	O	0/0	21/08	6.790,00	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00	-	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.16.00.00	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO PÁTIO DA ESCOLA, TROCA DE LÂMPADAS E REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E REFLETORES, INSTALAÇÃO DE CABOS DE ENERGIA PARA FRITADEIRAS E FORNOS ELÉTRICOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA, RETIRADA DE TODA FIAÇÃO DO ANTIGO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E REINSTALAÇÃO DE NOVOS FIOS E CABOS DE ENERGIA, COM INSTALAÇÃO DE CANALETAS E ORGANIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM RACKS E BANCADAS NO NOVO LABORATÓRIO															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
DE INFORMÁTICA, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; INSTALAÇÃO DE NOVA FIAÇÃO, TOMADAS, INTERRUPTORES, LÂMPADAS E REFLETORES, NA SECRETARIA ONDE FORAM INSTALADOS NOVOS MÓVEIS SOB MEDIDA, E NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA.															
5128	O	0/0	21/08	817,07	0,00	817,07	817,07	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2050	96	3.3.90.30.26.01.00	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SOBREPOR PADRÃO, CANALETA, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE, SINALIZAÇÃO SAÍDA, TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DA ESCOLA.															
5129	O	0/0	21/08	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2050	96	3.3.90.39.16.00.00	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE EXTENSÕES PARA FRITADEIRAS ELÉTRICAS, LÂMPADAS E REFLETORES, NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DA ESCOLA.															
5130	O	120/2023	21/08	21.756,00	0,00	5.439,00	5.439,00	16.317,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOS 8º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL; AS OFICINAS SERÃO OFERECIDAS PARA AS 7 (SETE) TURMAS DOS 8º ANOS, COM NO MÁXIMO 25 ALUNOS, E TERÁ CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS POR TURMA, TOTALIZANDO 84 HORAS; AS OFICINAS SERÃO REALIZADAS NO LABORATÓRIO DO SENAI, A PARTIR DO 21 DE AGOSTO DE 2023.															
5131	O	0/0	21/08	189,30	0,00	189,30	189,30	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 UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM REFRIGERADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE NÃO ESTAVA GELANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5132	O	0/0	21/08	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	-	4.122 185	1.500.0000.0000.0	2008	6	3.3.90.30.07.01.00	EMPORIO SABOR E SAUDE EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TEMPERO PARA CHIMARRÃO (305 UNIDADES) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DA PALESTRA REFERENTE AO AGOSTO LILÁS, REALIZADA NOS DIAS 08 E 10 DE AGOSTO DE 2023, ORGANIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER.															
5133	O	0/0	21/08	8.495,52	0,00	8.495,52	8.495,52	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.92.94.00.00	MARCIA APARECIDA SUSIN HACK
Especificação: VALOR LICENÇA PRÊMIO ADQUIRIDA PELA SERVIDORA MARCIA APARECIDA SUSIN HACK, EXONERADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2017 A 31/01/2022, RECONHECIDA PELA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA JURÍDICA, RECONHECENDO NÃO HAVER MAIS O IMPEDIMENTO PELA LC 173/2020, QUE GLOSOU O PAGAMENTO NO ATO DA EXONERAÇÃO.															
5134	O	94/2023	21/08	4.920,00	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00	95349-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	GARBIN & BERGAMO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO NA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5135	O	165/2021	21/08	68.097,44	0,00	68.097,44	12.121,33	55.976,11	28114-0	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 DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
5136	O	165/2021	21/08	68.097,43	0,00	68.097,43	1.361,95	66.735,48	28114-0	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 DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.															
5137	O	0/0	21/08	1.556,24	0,00	1.556,24	1.556,24	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
5138	O	0/0	21/08	264,31	0,00	264,31	264,31	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
5139	O	0/0	21/08	1.547,20	0,00	1.547,20	1.547,20	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
5140	O	0/0	21/08	806,00	0,00	806,00	806,00	0,00	-	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.36.07.00.00	JOANA INAH MAESTRI BRANDÃO
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5141	O	0/0	21/08	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	40746-1	20.60145	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAPETE EM VERNIZ PARA O TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5142	O	0/0	21/08	673,46	0,00	673,46	673,46	0,00	61675-6	20.60145	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 LÂMPADA, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5143	O	180/2022	21/08	1.243,25	0,00	1.243,25	1.243,25	0,00	61675-6	20.60145	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 EM REVISAR CHICOTE PARTE DIANTEIRA DA TRAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, REVISAR CHICOTE DA TRAÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, SERVIÇO RELÓGIO DA TEMPERATURA, CONTAGIRO E INDICADOR DA TOMADA DE FORÇA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5144	O	0/0	21/08	722,80	0,00	722,80	722,80	0,00	73984-9	20.60145	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, ROLAMENTO, LIBRA DE OXICORTE, ENGATE RÁPIDO, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72 DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5145	O	142/2022	21/08	2.401,30	0,00	2.401,30	2.401,30	0,00	73984-9	20.60145	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR ROLAMENTO E REGULAR ESTEIRA, AQUECER TUBO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, ALINHAR EIXO, CORREIA E REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, CONserto PISTÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, REAPERTAR E REGULAR, REAPERTAR DISCO DE GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, TROCAR SEPARADOR E REAPERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DESMONTAR REDUTORA, TROCAR ROLAMENTO E TROCAR CORRENTE DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5146	O	0/0	21/08	908,60	0,00	908,60	908,60	0,00	73984-9	20.60145	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA GABINE DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, TROCAR SUPORTE DA GABINE E CONFECIONAR SUPORTE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5147	O	0/0	21/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	51095-5	4.12245	1.500.0000.0000.0	2025	55	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS UNO MDF 8068 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
5148	O	138/2022	21/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	51095-5	20.60145	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 16/03 A 06/07/2023, DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, UNO MDF 8068 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
5149	O	138/2022	21/08	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	51095-5	20.60145	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/06 A 26/07/2023, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5150	O	21/2023	21/08	2.185,30	0,00	2.185,30	2.185,30	0,00	379-4	10.30690	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
Total do Dia:				211.128,58	0,00	180.481,68	57.007,27	154.121,31							
5151	O	21/2023	22/08	237,66	0,00	237,66	237,66	0,00	38269-8	10.30690	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 MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
5152	O	25/2023	22/08	1.805,00	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00	72308-8	10.30690	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).															
5153	O	96/2023	22/08	3.749,09	0,00	3.749,09	3.749,09	0,00	72308-8	10.30690	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BATATA DOCE, LEITE INTEGRAL, MORANGO IN NATURA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5154	O	114/2022	22/08	221,40	0,00	221,40	221,40	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA PARA RETROPROJETOR E TESOURA DE USO GERAL, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.													
5155	O	0/0	22/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	373-0 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR SPECTRA PRIMER, DISCO CLEAN, KIT COLA FIBRA RESINA, MASSA POLIESTER, SPECTRA PRIMER, THINNER E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CHAPEAÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
5156	O	102/2023	22/08	1.225,50	0,00	1.225,50	1.225,50	0,00	373-0 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO EM GERAL PARA O ÔNIBUS MKL 8623 ÔNIBUS, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
5157	O	0/0	22/08	300,65	0,00	300,65	300,65	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS	
Especificação:		VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA O PROCESSO DE RETIFICAÇÃO INDIVIDUAL DE 05 (CINCO) LOTES DA QUADRA 509 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL (LOTE Nº 01 MTR 23.466, LOTE Nº 02 MTR 23.467, LOTE Nº 03 MTR 23.468, LOTE Nº 04 MTR 23.469 E LOTE Nº 05 MTR 23.470), CONFORME O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO E CÓPIA DO MAPA DAS MATRÍCULAS ANEXOS,													
5158	O	114/2022	22/08	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	2B DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR DE QUADRO BRANCO, MATERIAIS ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.													
5159	O	0/0	22/08	4.960,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00	- 4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	6	3.3.90.39.99.00.00	VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS	
Especificação:		VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS REFERENTE AO AGOSTO LILÁS, COM O PSICÓLOGO SAMUEL DOS SANTOS MIGUEL, COM A TEMÁTICA "O PAPEL DO HOMEM NO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER", DESTINADA AOS ALUNOS DO 6º AO 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E COM FUNCIONÁRIOS DO SEXO MASCULINO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EMPRESA BRF E EMPRESA GRATT, TOTALIZANDO 10 HORAS, REALIZADAS NOS DIAS 08 E 10 DE AGOSTO DE 2023.													
5160	O	0/0	22/08	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 23/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PROFESSOR DR. WILIAN SIMÕES, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO NO DIA 24/08/2023 REALIZANDO FORMAÇÃO CONTINUADA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM PROFESSORES DE ANOS FINAIS DO ENSINO FUINDAMENTAL (6º AO 9º ANO) DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, COM A TEMÁTICA ESCOLA DO CAMPO.													
5161	O	0/0	22/08	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 24/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PROFESSOR DR. WILIAN SIMÕES, EM RETORNO DO MUNICÍPIO ONDE ESTEVE NO DIA 24/08/2023 REALIZANDO FORMAÇÃO CONTINUADA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM PROFESSORES DE ANOS FINAIS DO ENSINO FUINDAMENTAL (6º AO 9º ANO) DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, COM A TEMÁTICA ESCOLA DO CAMPO.													
5162	O	0/0	22/08	85,70	0,00	85,70	85,70	0,00	35234-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BUCHA FIXAÇÃO ANEL, CINTA PARA POSTE, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, PARAFUSO, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
5163	O	0/0	22/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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 HIDRÁULICO PARA CONCERTO DE VAZAMENTO DA TUBULAÇÃO EXTERNA DA PIA DA COZINHA COM TROCA DE TUBO E CONEXÕES DO ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
5164	O	0/0	22/08	80,30	0,00	80,30	80,30	0,00	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, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA DÁGUA, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO ESFERA, REGISTRO PRESSÃO, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
5165	O	0/0	22/08	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	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 HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, COM TESTES NA ÁREA EXTERNA, TROCA DE TUBULAÇÃO NO HALL DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
5166	O	48/2023	22/08	787,20	0,00	787,20	787,20	0,00	7369-5 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													



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 73 / 90

Data: 19/09/2023

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 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.															
5168	O	21/2023	22/08	1.741,96	0,00	1.741,96	1.741,96	0,00	34567-9	10.306	90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
5169	O	21/2023	22/08	1.043,45	0,00	1.043,45	1.043,45	0,00	50578-1	10.306	90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00DELAZERI 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.															
5170	O	0/0	22/08	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	-	12.361	65	1.500.1001.0001.0	2050	96	3.3.90.30.99.01.00DE BARBA COMERCIO DE GAS E CONVENIENCIA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE GLP EM CILINDRO P45 (CASCOS), PARA USO NOS GINÁSIOS ESPORTIVOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DR. WILSON PEDRO KLEINUBING E IVO SILVEIRA, ADQUIRIDOS EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL PARA LIBERAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO PELOS BOMBEIROS.															
5171	O	0/0	22/08	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	4330-4	12.361	65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.80.00.00SENSE HOTEL PREMIUM LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR DR. WILLIAN SIMÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS CHAPECÓ/SC, QUE ESTERÁ NO MUNICÍPIO PALESTRANDO E COORDENANDO ATIVIDADES DE FORMAÇÃO SOBRE OS TEMAS "CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO DO CAMPO E DE ESCOLA DO CAMPO", VOLTADAS PARA OS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA, ERNESTO HACHMANN E CARLOS JAIME DA ROCHA, DURANTE O DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA.															
5172	E	0/0	22/08	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-	4.122	15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.44.00.00SERVICO 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 EXERCICIO DE 2023.															
5173	E	0/0	22/08	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-	15.452	120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.44.00.00SERVICO 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 EXERCICIO DE 2023.															
5174	O	0/0	22/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	26.782	145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM TEMA TERRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5175	O	0/0	22/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	4.122	15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.14.14.00.00SIDNEI MANTOVANI
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI MANTOVANI, NO DIA 24/08/2023, IR A JOAÇABA/SC PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE E-SOCIAL FASE 3: ENVIOS E CONFERÊNCIAS, SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO (SST) E APOSENTADORIAS ESPECIAIS, CONFERÊNCIAS IRRF E NOVO FGTS, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA AMMOC.															
5176	O	0/0	22/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	4.122	15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.14.14.00.00REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON, NO DIA 24/08/2023, IR A JOAÇABA/SC PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE E-SOCIAL FASE 3: ENVIOS E CONFERÊNCIAS, SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO (SST) E APOSENTADORIAS ESPECIAIS, CONFERÊNCIAS IRRF E NOVO FGTS, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA AMMOC.															
5177	O	0/0	22/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	4.122	15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.14.14.00.00DANIELI MONICA DE OLIVEIRA
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, NO DIA 24/08/2023, IR A JOAÇABA/SC PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE E-SOCIAL FASE 3: ENVIOS E CONFERÊNCIAS, SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO (SST) E APOSENTADORIAS ESPECIAIS, CONFERÊNCIAS IRRF E NOVO FGTS, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA AMMOC.															
5178	O	0/0	22/08	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	-	8.243	175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.39.01.00MICHEL CORONETTI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA PARABRISA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
5179	O	0/0	22/08	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	-	15.451	110	1.500.0000.0000.0	2071	134	3.3.90.39.05.00.00CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8927132-4 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, PARTE 1.															
5180	O	0/0	22/08	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	39010-0	26.782	145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL O, ÓLEO, MATERIAL DE LIMPEZA, LAVAÇÃO DE PEÇAS, CALÇO GIRA CÍCULO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5181	O	180/2022	22/08	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	39010-0	26.782	145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 74 / 90

Data: 19/09/2023

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 ABRIR TAMPA MOTOR GIRO, DESMONTAR REDUTOR GIRA CÍRCULO, CONTATADO QUEBRA DA EMBREAGEM, LAVAÇÃO DE PEÇAS, SUBSTITUIÇÃO DE ENGRENAGENS E VEDAÇÕES, MONTAGEM DO REDUTOR, REGULAR, RETIRAR CONEXÃO DO CILINDRO DA DIREÇÃO, TROCAR ANEL, MONTAR E TESTAR PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5182	O	0/0	22/08	823,00	0,00	823,00	823,00	0,00	-	15.451 120	1.500.0000.0000.0	1024	150	4.4.90.51.91.00.00	VANIZ J G LO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 METROS DE CABOS 16MM PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE TECNOLOGIA LED, NO ACESSO CIDADE ALTA, TRECHO ENTRE A BR F E UNOESC, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5183	O	0/0	22/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	12231-7	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.30.39.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA DE ENCOSTO COM ENGRAXADEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
5184	O	108/2023	22/08	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	12231-7	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.19.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM ARRUELA DE ENCOSTO DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
5185	O	0/0	22/08	170,00	0,00	170,00	170,00	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 PARA CONFECÇÃO DE TRAVA DENTES PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5186	O	108/2023	22/08	136,00	0,00	136,00	136,00	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 EM PEÇA PARA TRAVA DENTES DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5187	O	0/0	22/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	12231-7	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE SUPORTE DO RETROVISOR DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5188	O	21/2023	22/08	3.693,98	0,00	3.693,98	3.693,98	0,00	7369-5	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, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, CHUCHU, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
5189	O	38/2023	22/08	113,80	0,00	113,80	113,80	0,00	34567-9	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.															
5190	O	30/2023	22/08	936,53	0,00	936,53	936,53	0,00	6700-8	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2046	90	3.3.90.30.24.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO E PÓ DE BRITA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ESPALHAR NO ACESSO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM ALTO ALEGRE.															
5191	O	0/0	22/08	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	SERGIO CLEIN
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 25/08/2023, IR A A XANXERÊ/SC LEVAR O VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 NA CONCESSIONÁRIA MERCEDES BENZ PARA REALIZAÇÃO DE PENDÊNCIA RECAL DE "SUBSTITUIR A ALIMENTAÇÃO DE TENSÃO DO REGULADOR DO VENTILADOR", SERVIÇO GRATUITO E OBRIGATÓRIO PELA FÁBRICA E PELO DETRAN.															
5192	O	0/0	22/08	210,00	0,00	210,00	210,00	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 ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
5193	O	0/0	22/08	5.364,00	0,00	5.364,00	5.364,00	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 FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA TRASEIRA, SEMI EIXO LADOS DIREITO E ESQUERDO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, ANEL DESCARGA, BRAÇO, BUCHA EIXO TRASEIRO, KIT CUBO TRASEIRO, MECANISMO PORTA, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
5194	O	180/2022	22/08	25,50	0,00	25,50	25,50	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 SEMI EIXO E ÓLEO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
5195	O	180/2022	22/08	8,50	0,00	8,50	8,50	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 ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5196	O	180/2022	22/08	25,50	0,00	25,50	25,50	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 ROLAMENTO MECANISMO E BUCHA DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
5197	O	0/0	22/08	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	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 JUNTA DESLIZANTE, KIT COIFA, REPARO HOMOCINÉTICA, ARTICULADOR DIREÇÃO, BIELETA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA ESTABILIZADOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, REPARO CUBO TRASEIRO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO LADO ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5198	O	180/2022	22/08	29,75	0,00	29,75	29,75	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 BIELETAS, BUCHAS, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, TROCA KIT CUBO TRASEIRO DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
Total do Dia:				63.199,64	0,00	40.199,64	40.199,64	23.000,00							
5199	O	180/2022	23/08	17,00	0,00	17,00	17,00	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 JUNTA DESLIZANTE, REPARO HOMOCINÉTICA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5200	O	0/0	23/08	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	47516-5	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.17.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR HDMI, CABO HDMI, EXTENSÃO 3 TOMADAS, PLACA DE REDE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO SETOR DO B4 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5201	O	0/0	23/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	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 COM DESENTUPIMENTO DE VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.															
5202	O	0/0	23/08	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	55713-7	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 CÂMERA DE RÉ BORBOLETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5203	O	0/0	23/08	322,40	0,00	322,40	322,40	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.36.07.00.00	EDINA ODETE SERPA
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
5204	O	0/0	23/08	310,60	0,00	0,00	0,00	310,60	16973-0	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5205	O	0/0	23/08	1.314,29	0,00	0,00	0,00	1.314,29	3578-0	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, PAPEL HIGIÊNICO, CERA LÍQUIDA, 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 AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5206	O	0/0	23/08	279,70	0,00	0,00	0,00	279,70	3911-2	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PÁ DE LIXO, RODO COM CABO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5207	O	0/0	23/08	265,60	0,00	0,00	0,00	265,60	126249-1	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA, PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5208	O	0/0	23/08	3.927,00	0,00	0,00	0,00	3.927,00	12593-8	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5209	O	0/0	23/08	191,04	0,00	0,00	0,00	191,04	12593-8	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 76 / 90

Data: 19/09/2023

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 DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5210	O	0/0	23/08	215,20	0,00	0,00	0,00	215,20	37516-0	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 LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, 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 AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5211	O	0/0	23/08	193,81	0,00	193,81	193,81	0,00	-	28.122 0	1.500.0000.0000.0	2016	29	3.1.90.01.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
5212	O	0/0	23/08	1.007,82	0,00	1.007,82	1.007,82	0,00	-	28.122 0	1.500.0000.0000.0	2016	29	3.1.90.01.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
5213	O	138/2022	23/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	51095-5	20.604 45	1.500.0000.0000.0	2033	65	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 27/06/2023, PARA O VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRANDO A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5214	O	0/0	23/08	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	51095-5	20.604 45	1.500.0000.0000.0	2033	65	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS PARA O VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRANDO A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5215	O	0/0	23/08	1.136,00	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00	5277-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	LUCIANO TOIGO 02943396982
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, CONTROLADOR TERMOSTATO, CARGA DE GÁS, ROLAMENTO DO ELETROVENTILADOR, ÓLEO DE LIMPEZA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 (PEÇAS ORIGINAIS), DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5216	O	0/0	23/08	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	5277-9	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	LUCIANO TOIGO 02943396982
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA VERIFICAÇÃO E CONserto DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 (PEÇAS ORIGINAIS), DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5217	O	0/0	23/08	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	39010-0	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARRUELA, CONTRA PINO, ANEL ELÁSTICO, PARAFUSO, MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTA BOMBA HIDRÁULICA, LAVAÇÃO PEÇAS, FILTRO HIDRÁULICO, KIT ROLETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5218	O	180/2022	23/08	7.647,00	0,00	7.647,00	7.647,00	0,00	39010-0	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICADO CARDAN, CONSTATADO CARDAN TRASEIRO COM AS PRESILHAS FROUXAS E REAPERTADO E CARDAN DIANTEIRO UM POUCO DESBALANCEADO, CAUSANDO PEQUENA VIBRAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79; ABERTO TAMPA DO CUBO DIANTEIRO LADO ESQUERDO, RETIRADO ENGRENAGENS QUEBRADAS E RECOLHIDO TRATOR PARA OFICINA, RETIRADO PNEU LADO ESQUERDO, DESMONTADO CUBO DIANTEIRO, LAVADO PEÇAS. SEPARADO TRATOR AO MEIO, CONSTATADO ENGRENAGENS QUEBRADAS DO CONJUNTO DA RÉ, SUBSTITUIDO PEÇAS DA CAIXA, MONTADO TRATOR, MONTADO PEÇAS DO CUBO DIANTEIRO, FECHADO CUBO E MONTADO PNEU, COLOCADO ÓLEO NO CUBO, RETIRADO BOMBA HIDRÁULICA E DIREÇÃO, CONSTATADO QUEBRA DO CASCO DA DIREÇÃO, MONTADO BOMBA RECUPERADA NO LUGAR, COLOCADO ÓLEO NOVO NA CAIXA E FILTRO HIDRÁULICO, LIGADO CANOS E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS, FUNCIONADO E TESTADO O TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5219	O	38/2023	23/08	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.															
5220	O	0/0	23/08	4.612,74	0,00	4.612,74	4.612,74	0,00	-	4.122 55	1.500.0000.0000.0	2091	214	3.1.90.92.94.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação: VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE À CACILDA BARON NOS AUTOS Nº 0003225-83.2013.8.24.0016, EM QUE É AUTORA CACILDA BARON E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5221	O	0/0	23/08	369,02	0,00	369,02	369,02	0,00	-	4.122 55	1.500.0000.0000.0	2091	215	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação: VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O ADVOGADO THIAGO CASARA, NOS AUTOS Nº 0003225-83.2013.8.24.0016, EM QUE É AUTORA CACILDA BARON E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5222	O	0/0	23/08	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



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 77 / 90

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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 PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0145/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0079/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER EVENTUAL DEMANDA DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. COM RECURSOS PRÓPRIOS, ESTADUAIS E FEDERAIS.															
5223	O	0/0	23/08	194,60	0,00	0,00	0,00	194,60	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPRESSA NACIONAL
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0140/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0077/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.															
5224	O	38/2023	23/08	200,60	0,00	200,60	0,00	200,60	54202-4	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.30.07.01.00	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO DE PIPOCA PARA SER ESTOURADO E DISTRIBUÍDO PARA AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL QUE PARTICIPARÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA FARROUPILHA, EVENTO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5225	O	79/2023	23/08	183,50	0,00	183,50	0,00	183,50	39795-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 17/08 A 18/08/2023, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737 LOGAN, STRADA RYFOG77, HB20 QJX 7307 HB20, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
Total do Dia:				24.970,58	0,00	18.039,03	17.654,93	7.315,65							
5226	O	0/0	24/08	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8914958-9 REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, E REFORMA DO CENTRO DOS IDOSOS.															
5227	O	0/0	24/08	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O CAMINHÃO MJA1169 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5228	O	15/2023	24/08	449,99	0,00	449,99	0,00	449,99	52721-1	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DAS 18H30 ÀS 22H30.															
5229	O	15/2023	24/08	449,99	0,00	449,99	0,00	449,99	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 PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DENOMINADO SEMINÁRIO DE PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DROGAS, PARA OS ALUNOS DE 6º A 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADO NA MANHÃ DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
5230	O	38/2023	24/08	185,39	0,00	185,39	185,39	0,00	50578-1	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR BRANCO, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5231	O	33/2023	24/08	349,90	0,00	349,90	349,90	0,00	11760-9	15. 452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES EM BORRACHA 75CM, MATERIAIS UTILIZADOS EM SINALIZAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5232	O	0/0	24/08	7.372,00	0,00	7.372,00	7.372,00	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 LIXEIRAS UTILIZADOS NA APLICAÇÃO EM LIXEIRAS A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5233	O	0/0	24/08	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.14.14.00.00	MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTALAR MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA, NO DIA 30/08/2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME/SC, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE AGOSOTO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC, NO AUDITÓRIO DO HOTEL RENAR.															
5234	O	0/0	24/08	2.047,50	0,00	0,00	0,00	2.047,50	116495-3	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.24.00.00	ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS QUADRADOS E CANTONEIRAS DE FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ARMAZENAMENTO DOS BARCOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5235	O	0/0	24/08	4.199,98	0,00	0,00	0,00	4.199,98	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.34.00.00	UNIQUE SERVICOS E TRANSPORTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FRAGMENTADORAS DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 24 FOLHAS, CESTO 26 LITROS, 220V, MARCA AURORA/AS2425CD, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5236	O	0/0	24/08	13.190,24	0,00	0,00	0,00	13.190,24	130063-9	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.12.00.00	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, MARCA KNOX-KF02-B, EQUIPAMENTO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER (02 UNIDADES), DR. VILSON PEDRO KLEINUBING (02 UNIDADES), BERNARDO MORO SOBRINHO (02 UNIDADES), E BELISÁRIO PENA (02 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5237	O	0/0	24/08	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.35.00.00	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) NOBREACK POTÊNCIA 1200VA, 08 TOMADAS, ONDAS SEMI-SENOIDAL, MARCA INELBRAS ATTIV, EQUIPAMENTO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER (02 UNIDADES), DR. VILSON PEDRO KLEINUBING (01 UNIDADE), BELISÁRIO PENA (01 UNIDADE), CONSTRUINDO SONHOS (01 UNIDADE), BERNARDO MORO SOBRINHO (01 UNIDADE), E ERNESTO HACHMANN (01 UNIDADE), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5238	O	0/0	24/08	4.985,26	0,00	0,00	0,00	4.985,26	17335-5	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	76	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADOR MONTADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E UM RESERVA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5239	O	0/0	24/08	17.522,52	0,00	0,00	0,00	17.522,52	17335-5	12.361 65	2.710.3210.0379.0	2043	88	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COMPUTADOR MONTADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11, EQUIPAMENTO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING (02 UNIDADES), BELISÁRIO PENA (04 UNIDADES), BERNARDO MORO SOBRINHO (02 UNIDADES), E IVO SILVEIRA (02 UNIDADES), RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA ESTADUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5240	O	0/0	24/08	7.403,78	0,00	0,00	0,00	7.403,78	17335-5	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COMPUTADOR MONTADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11, EQUIPAMENTO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING (02 UNIDADES), BELISÁRIO PENA (04 UNIDADES), BERNARDO MORO SOBRINHO (02 UNIDADES), E IVO SILVEIRA (02 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5241	O	0/0	24/08	5.181,90	0,00	0,00	0,00	5.181,90	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	76	4.4.90.52.34.00.00	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, QUENTE E FRIO, 12.000BTU/H, MARCA AGRATTO, E 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5242	O	0/0	24/08	9.866,00	0,00	0,00	0,00	9.866,00	-	12.361 65	2.710.3210.0379.0	2043	88	4.4.90.52.34.00.00	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, FRIO, 18.000BTU/H, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA (01 UNIDADE), ERNESTO HACHMANN (02 UNIDADES), E 01 UNIDADE RESERVA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA ESTADUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5243	O	0/0	24/08	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	76	4.4.90.52.33.00.00	CEK INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETO MULTIMÍDIA RESOLUÇÃO NATIVA XGA, 3600 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA INFOCUS, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000204, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5244	O	0/0	24/08	9.150,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	-	12.361 65	2.710.3210.0379.0	2043	88	4.4.90.52.33.00.00	CEK INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PROJETO MULTIMÍDIA RESOLUÇÃO NATIVA XGA, 3600 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA INFOCUS, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN (01 UNIDADES), E BERNARDO MORO SOBRINHO (02 UNIDADES), RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA ESTADUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000204, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5245	O	0/0	24/08	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	667533-6	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.12.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, 220V, MARCA SPOLU, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E 01 UNIDADE DE RESERVA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099781, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5246	O	0/0	24/08	3.999,52	0,00	0,00	0,00	3.999,52	130063-9	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 02 (DUAS) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, MARCA WAP 4100, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E 01 UNIDADE DE RESERVA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN100327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5247	O	0/0	24/08	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	-	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.17.00.00	GARTEN TECNICA E COMERCIO LTDA



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 79 / 90

Data: 19/09/2023

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 WEBCAM PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO E PARA SALA DE INSTRUÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN128798, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5248	O	0/0	24/08	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	667533-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.17.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO E PARA SALA DE INSTRUÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5249	O	0/0	24/08	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	667533-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.17.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO E PARA SALA DE INSTRUÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5250	O	0/0	24/08	901,90	0,00	0,00	0,00	901,90	98639-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APRESENTADOR, KIT TECLADO E MOUSE E MOUSE, MATERIAL PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO E PARA SALA DE INSTRUÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5251	O	25/2023	24/08	879,00	0,00	879,00	0,00	879,00	9042-5	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).															
5252	O	25/2023	24/08	834,00	0,00	834,00	0,00	834,00	9042-5	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).															
5253	O	25/2023	24/08	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00	9042-5	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 E ABOBRINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
Total do Dia:				101.705,49	125,00	11.858,89	8.243,91	93.336,58							
5254	O	0/0	25/08	8.751,27	0,00	8.751,27	8.751,27	0,00	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.0	2056	102	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
5255	O	0/0	25/08	46.788,75	0,00	46.788,75	46.788,75	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2016	29	3.1.90.01.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
5256	O	0/0	25/08	185.839,27	0,00	185.839,27	185.839,27	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
5257	O	0/0	25/08	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	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
5258	O	0/0	25/08	29.580,90	0,00	29.580,90	29.580,90	0,00	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	178	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
5259	O	0/0	25/08	136.895,37	0,00	136.895,37	136.895,37	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
5260	O	0/0	25/08	23.188,48	0,00	23.188,48	23.188,48	0,00	-	4. 122 10	2.707.0000.0353.0	2090	205	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
5261	O	0/0	25/08	3.638,75	0,00	3.638,75	3.638,75	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	83	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 80 / 90

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5262	O	0/0	25/08	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	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
5263	O	0/0	25/08	757.245,13	0,00	757.245,13	757.245,13	0,00	- 12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
5264	O	0/0	25/08	94.337,67	0,00	94.337,67	94.337,67	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 8/2023															
5265	O	0/0	25/08	10.420,85	0,00	10.420,85	10.420,85	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 8/2023															
5266	O	0/0	25/08	140.452,33	0,00	140.452,33	140.452,33	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 8/2023															
5267	O	0/0	25/08	463.460,84	0,00	463.460,84	463.460,84	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 8/2023															
5268	O	0/0	25/08	135.448,65	0,00	135.448,65	135.448,65	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 8/2023															
5269	O	0/0	25/08	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 8/2023															
5270	O	0/0	25/08	28.366,74	0,00	28.366,74	28.366,74	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 8/2023															
5271	O	0/0	25/08	94.190,49	0,00	94.190,49	94.190,49	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 8/2023															
5272	O	0/0	25/08	201.084,69	0,00	201.084,69	201.084,69	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 8/2023															
5273	O	0/0	25/08	13.523,05	0,00	13.523,05	13.523,05	0,00	- 4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
5274	O	0/0	25/08	254.088,15	0,00	254.088,15	254.088,15	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 8/2023															
5275	O	0/0	25/08	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 8/2023															
5276	O	0/0	25/08	14.987,95	0,00	14.987,95	14.987,95	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 8/2023															
5277	O	0/0	25/08	4.754,24	0,00	4.754,24	4.754,24	0,00	- 8.244 185	2.707.0000.0353.0	2099	233	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023															
5278	O	0/0	25/08	2.637,40	0,00	2.637,40	2.637,40	0,00	- 4.122 45	1.500.0000.0000.0	2025	54	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 81 / 90

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5279	O	0/0	25/08	3.728,91	0,00	3.728,91	3.728,91	0,00	- 4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023															
5280	O	0/0	25/08	1.698,33	0,00	1.698,33	1.698,33	0,00	- 12. 361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023															
5281	O	0/0	25/08	2.019,34	0,00	2.019,34	2.019,34	0,00	- 4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	205	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023															
5282	O	0/0	25/08	16.811,89	0,00	16.811,89	16.811,89	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 8/2023															
5283	O	0/0	25/08	5.664,41	0,00	5.664,41	5.664,41	0,00	- 4. 122 20	1.500.0000.0000.0	2012	18	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023															
5284	O	0/0	25/08	5.553,53	0,00	5.553,53	5.553,53	0,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023															
5285	O	0/0	25/08	2.912,00	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.36.07.00.00	JAYNE ESTER RIBEIRO E OUTROS	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
5286	O	0/0	25/08	23.323,36	0,00	23.323,36	23.323,36	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 37 (TRINTA E SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
5287	O	0/0	25/08	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 AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
5288	O	0/0	25/08	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	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 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
5289	O	0/0	25/08	3.859,80	0,00	3.859,80	3.859,80	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.36.07.00.00	EMANUELLY DE MORAIS E OUTROS	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.															
5290	O	0/0	25/08	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	- 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097773, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5291	O	0/0	25/08	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	47516-5 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.17.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO MONITOR VGA, MATERIAL UTILIZADO PARA COMPUTADOR DE USO DO SETOR BR DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5292	O	38/2023	25/08	2.717,87	0,00	2.717,87	32,61	2.685,26	225560-2 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, PRESUNTO FATIADO, QUEIJO FATIADO, BIFE BOVINO, BACON EM PEDAÇOS, SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5293	O	0/0	25/08	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	36449-8 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA BARRA ESTABILIZADOR, PIVÔ BANDEJA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5294	O	180/2022	25/08	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	36449-8 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	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: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 82 / 90

Data: 19/09/2023

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 PIVÔ DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5295	O	0/0	25/08	85,61	0,00	85,61	85,61	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
5296	O	0/0	25/08	1.027,36	0,00	1.027,36	1.027,36	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
5297	O	0/0	25/08	597,84	0,00	597,84	597,84	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
5298	O	0/0	25/08	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	- 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.36.07.00.00	VERONICA BASEI DE OLIVEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
5299	O	0/0	25/08	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	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 AÇO, BICO ENGRAXADEIRA, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5300	O	0/0	25/08	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	12231-7 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.39.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5301	O	108/2023	25/08	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	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 SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E FRESA PARA REFORÇO NA ESTRUTURA DA GRADE E CONFECÇÃO DE EIXO DE RODA DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, REFORÇO NA ESTRUTURA DA GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA SUPORTE FILTRO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, CONFECÇÃO DE BUCHAS PARA MOLA GABINE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, REGULAGEM DO IMPLEMENTO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, CONFECÇÃO DE EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, CONFECÇÃO DE PINOS E BUCHAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
Total do Dia:				2.793.116,05	0,00	2.791.956,05	2.784.287,79	8.828,26							
5302	O	34/2023	28/08	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO SOBRE A OBRA DE REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA RUA DONA LINDA SANTOS, COM 25 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM.															
5303	O	34/2023	28/08	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.615 DE 25 DE AGOSTO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO.															
5304	O	34/2023	28/08	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO SOBRE AS MUDANÇAS DE TRÁFEGO NA RUA ERNESTO HACHMANN, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.615 DE 25 DE AGOSTO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO.															
5305	O	0/0	28/08	1.044,24	0,00	1.044,24	0,00	1.044,24	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.93.02.00.00	HACHMANN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS RECOLHIDO EM DUPLICIDADE NA COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.															
5306	O	88/2023	28/08	12.000,00	0,00	2.400,00	317,70	11.682,30	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.78.00.00	GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
5307	O	79/2023	28/08	975,40	0,00	975,40	0,00	975,40	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 26/07 A 22/08/2023, DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MGS 5523, RXW5J03, RXR4C82, ÔNIBUS RLO8C50, MLT 0644, MKD 0174, MLT 0664, RLD2J59, MGR 3533, MKL 8623, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5308	O	79/2023	28/08	208,50	0,00	208,50	0,00	208,50	39795-8 15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 83 / 90

Data: 19/09/2023

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 LAVAGEM, NO PERÍODO DE 26/07 A 29/08/2023, DOS ÔNIBUS QJV 0609 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
5309	O	79/2023	28/08	409,80	0,00	409,80	0,00	409,80	39795-8 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 26/07 A 29/08/2023, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA 1869, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5310	O	0/0	28/08	2.969,33	0,00	2.969,33	2.969,33	0,00	- 12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 8/2023															
5311	O	0/0	28/08	3.995,24	0,00	3.995,24	3.995,24	0,00	- 12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 8/2023															
5312	O	21/2023	28/08	13.344,74	0,00	12.149,24	145,79	13.198,95	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 COXINHA DA ASA DE FRANGO, COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO E FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
5313	O	0/0	28/08	2.662,00	0,00	2.662,00	231,16	2.430,84	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2050	96	3.3.90.39.16.00.00	ELETRO INSTALADORA BORTOLINI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.															
5314	O	21/2023	28/08	3.737,61	0,00	3.737,61	0,00	3.737,61	33661-0 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, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
5315	O	21/2023	28/08	163,35	0,00	163,35	1,96	161,39	7369-5 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 COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
5316	O	21/2023	28/08	4.018,97	0,00	4.018,97	48,23	3.970,74	7369-5 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, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, 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.															
5317	O	48/2023	28/08	938,40	0,00	938,40	11,26	927,14	7369-5 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.															
5318	O	11/2023	28/08	2.256,65	0,00	2.256,65	108,33	2.148,32	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 AGOSTO DE 2023.															
5319	O	11/2023	28/08	961,42	0,00	961,42	46,15	915,27	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 AGOSTO DE 2023.															
5320	O	11/2023	28/08	2.778,00	0,00	2.778,00	133,34	2.644,66	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 AGOSTO DE 2023.															
5321	O	11/2023	28/08	322,28	0,00	322,28	15,47	306,81	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 AGOSTO DE 2023.															
5322	O	0/0	28/08	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	29206-0 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE SEGURANÇA TUBO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5323	O	28/2023	28/08	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	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	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 84 / 90

Data: 19/09/2023

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 20 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5324	O	28/2023	28/08	2.394,40	0,00	2.394,40	0,00	2.394,40	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 47 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM, 10 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, E 03 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS GERAIS DE LINHA DIVISA, VIDAL RAMOS, LAURO MULLER, ALTO ALEGRE E LINHA OFICINA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.															
5325	O	33/2023	28/08	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	- 15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALOTAS DE 150X40MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5326	O	33/2023	28/08	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	- 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.															
5327	O	0/0	28/08	5.128,98	0,00	5.128,98	0,00	5.128,98	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 LÂMPADA, LANTERNA LATERAL, ROLAMENTO CARDAN, SOQUETE, BATERIA, JOGO REPARO VÁLVULA PEDAL, MINI RELÊ, RELÊ AUXILIAR, BUJÃO CARTER, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, FITA ISOLANTE, ÓLEO MOTOR, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, INTERRUPTOR, CHICOTE, TERMINAL ENCAIXE, SOQUETE PAINEL, FILTRO AR EXTERNO, CUBO EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MLT 0664, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ÔNIBUS MKD 0164, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS QTL 0954, ÔNIBUS RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5328	O	180/2022	28/08	5.762,25	0,00	5.762,25	0,00	5.762,25	61675-6 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE SINALEIRAS E DIAGNÓSTICO SCANNER, TROCAR ROLAMENTO CARDAN DO ÔNIBUS MLT 0644, CONserto SINALIZAÇÃO E SENDER DE PARTIDA DO ÔNIBUS MGR 3533, DIAGNÓSTICO COM SCANNER, DIAGNÓSTICO NO MÓDULO, REVISAR CHICOTE DO PEDAL E CHICOTE DO SENSOR DA TEMPERATURA DO ÔNIBUS MLT 0664, VERIFICAR E CONSERTAR VAZAMENTO DE ÓLEO E TROCA DE ÓLEO E FILTROS, CONserto EMBREAGEM, CONFERIR SINALIZAÇÃO E TROCAR CHAVE DE LUZ DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, CONFERIR SINALIZAÇÃO, DETECTAR DIAGNÓSTICO NO SISTEMA DO SCANNER, AVALIAR FALHA NA REDE, CONFERIR CHICOTE DO MÓDULO DA CARROCERIA COM O MÓDULO DO CHASSI DO ÔNIBUS MKD 0164, CONserto NA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, CONserto NA SINALIZAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REGULAGEM DO FAROL, MECÂNICA NO ARREFECIMENTO, REVISAR SUSPENSÃO E TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS RLD2J59, CONserto CHICOTE DO MARCADOR DO COMBUSTÍVEL E DIAGNÓSTICO SCANNER DO ÔNIBUS MKL 8623, CONserto ELÉTRICO CONTATO NA BUZINA DO ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5329	O	0/0	28/08	46,00	0,00	46,00	0,55	45,45	- 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 MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
Total do Dia:				77.921,56	0,00	67.126,06	10.027,51	67.894,05							
5330	O	168/2022	29/08	2.720,00	0,00	2.720,00	130,56	2.589,44	95349-0 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	GARBIN & BERGAMO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5331	O	0/0	29/08	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	7456-X 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.99.00.00	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DA EMPRESA ENGEPEÇAS ATÉ O MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA VERIFICAR DEFEITO EM BOMBA HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5332	O	0/0	29/08	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	76	4.4.90.52.34.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL/TAC-09CHSA1, EQUIPAMENTO PARA USO NA SALA DE DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5333	O	0/0	29/08	19.435,00	0,00	0,00	0,00	19.435,00	- 12.361 65	2.710.3210.0379.0	2043	88	4.4.90.52.35.00.00	AGNOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) CHROMEBOOK TELA 11,6", RESOLUÇÃO HD, MEMÓRIA 4GB, ARMAZENAMENTO 32GB, MODELO C733-C3V2, PROCESSADOR INTEL CELERON N4020, BIVOLT, MARCA ACER, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA COMPLEMENTAR OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA (03 UNIDADES) E CONSTRUINDO SONHOS (10 UNIDADES), RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA ESTADUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5334	O	0/0	29/08	6.020,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	76	4.4.90.52.35.00.00	L2 TECNOLOGIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MODELO NP550XDAKV3BR, PROCESSADOR INTEL CORE I3, BIVOLT, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO (01 UNIDADE) E CRESCENDO JUNTOS (01 UNIDADE), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002757, 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
5335	O	0/0	29/08	569,40	0,00	0,00	0,00	569,40	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 1, 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.															
5336	O	0/0	29/08	10.320,00	0,00	0,00	0,00	10.320,00	3578-0	13.392.95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.30.15.00.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066180, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5337	O	0/0	29/08	529,05	0,00	0,00	0,00	529,05	-	13.392.95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.30.99.01.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA FORNECIMENTO A PARTICIPANTES DURANTE OS EVENTOS DA SEMANA DA PÁTRIA E SEMANA FARROUPILHA, PROMOVIDOS NO MÊS DE SETEMBRO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5338	O	0/0	29/08	9.040,00	0,00	0,00	0,00	9.040,00	17335-5	12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES 21,5", RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÃO HDMI E VGA, MARCA VIPH IT VH215, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA (14 UNIDADES), BERNARDO MORO SOBRINHO (02 UNIDADES), IVO SILVEIRA (02 UNIDADES), DR. VILSON PEDRO KLEINUBOING (02 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5339	O	0/0	29/08	113,60	0,00	0,00	0,00	113,60	113749-2	4.122.185	1.500.0000.0000.0	2008	6	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, CORRETIVO LÍQUIDO E QUADRO BRANCO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PARA ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5340	O	128/2021	29/08	240,00	0,00	240,00	11,52	228,48	-	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 REALIZAÇÃO DE AUDITORIA DE LANÇAMENTOS DE MARCAÇÕES PARA FUNCIONÁRIO NOS DIAS 21/07, 28/07 E 11/08/2023.															
5341	O	0/0	29/08	8.003,50	0,00	8.003,50	0,00	8.003,50	17995-7	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 ABRAÇADEIRAS, CONTRA PINO, COTOVELO MACHO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, JUNTA TOMADA DE FORÇA, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO, TERMINAL DIREÇÃO, VÁLVULA ACIONAMENTO PNEUMÁTICO, CONECTOR, TUBO NYLON, BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA CAIXA DIREÇÃO, JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO, LÍQUIDO RADIADOR, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MANGUEIRA TURBINA, PARAFUSO, PORCA, RETENTOR VIRABREQUIM, SILICONE, ADITIVO, ANEL SINCRONIZADO, ARRUELA DE VEDAÇÃO, ARRUELA LISA, EIXO ENTALHADO, EIXO PILOTO, JOGO CACHORRETE, JOGO JUNTA CÂMBIO, MANGUEIRA BORRACHA, MOLA EIXO ENTALHADO, ROLAMENTO GAIOLA, ROLAMENTO PILOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5342	O	180/2022	29/08	3.480,40	0,00	3.480,40	0,00	3.480,40	17995-7	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 TROCA DE ÓLEO E FILTROS, CONserto TOMADA DE FORÇA, VÁLVULA AR, ENDIREITAR BARRA DIREÇÃO E TERMINAL, BOMBA, E MANGUEIRA PISTÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, TIRAR VAZAMENTO DE AR PNEUMÁTICO E SOLDA DO CAMINHÃO MFW 3759, TROCAR BOMBA DIREÇÃO, TIRAR RADIADOR, LAVAR, TIRAR TAMPA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, REVISAR CAIXA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5343	O	0/0	29/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	-	12.122.65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.41.00.00	HOTEL RENAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, E PARA MEMBROS DO CACS FUNDEB DE CAPINZAL: GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, CARLA DAMBROS VICARI E MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE FRAIBURGO/SC, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME/SC, QUE CONTEMPLARÁ TEMÁTICAS COMO O NOVO FUNDEB: INDUTOR DE + QUALIDADE NA EDUCAÇÃO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
5344	O	0/0	29/08	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-	12.365.60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.20.00.00	50.028.098 ANDERSON SCHUSTER
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO PARA REFORMAS EM BALCÕES E ARMÁRIOS DE SALAS DE AULA QUE SE ENCONTRAM DANIFICADOS, NECESSITANDO DE TROCA DE TRILHOS E OUTROS, CORREÇÃO DE CANTOS PERIGOSOS, AJUSTES COM PARAFUSOS, PARA EVITAR ACIDENTES COM OS EDUCANDOS E PROFISSIONAIS QUE ATUAL NESSAS UNIDADES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5345	O	0/0	29/08	333,00	0,00	333,00	0,00	333,00	39127-7	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.39.01.00	I9 AUTO MECANICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR CONDICIONADO, GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGÊNIO, ÓLEO COMPRESSOR, SELO COMPRESSOR, TAMPA VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
5346	O	0/0	29/08	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	39127-7	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 86 / 90

Data: 19/09/2023

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 NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
5347	O	106/2022	29/08	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 AGOSTO DE 2023.															
5348	O	79/2023	29/08	772,50	0,00	772,50	0,00	772,50	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 26/07 A 29/08/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEME 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335 E VOYAGE QJA 2388, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5349	O	79/2023	29/08	216,30	0,00	216,30	0,00	216,30	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 26/07 A 29/08/2023, DOS VEÍCULOS KWID RL1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729 E ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
5350	O	79/2023	29/08	182,70	0,00	182,70	0,00	182,70	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 26/07 A 29/08/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
5351	O	79/2023	29/08	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 26/07 A 29/08/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.															
5352	O	104/2023	29/08	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	- 15.451 120	2.710.3210.0379.0	1022	146	4.4.90.51.91.00.00	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DE TRECHO DA RUA LUIZ GONZAGA BETIN, NO LOTEAMENTO LAR MÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, EMENDA IMPOSITIVA ESTADUAL 1373/2022: APOIO FINANCEIRO PARA MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, C/C 57.913-0.															
5353	O	104/2023	29/08	1.545,20	0,00	0,00	0,00	1.545,20	- 15.451 120	1.500.0000.0000.0	1022	146	4.4.90.51.91.00.00	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DE TRECHO DA RUA LUIZ GONZAGA BETIN, NO LOTEAMENTO LAR MÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, EMENDA IMPOSITIVA ESTADUAL 1373/2022: APOIO FINANCEIRO PARA MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, C/C 57.913-0, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.															
5354	O	25/2023	29/08	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	9042-5 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 E ABOBRINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
Total do Dia:				274.865,55	0,00	24.353,30	142,08	274.723,47							
5355	O	0/0	30/08	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00	3578-0 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO 1, 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.															
5356	O	0/0	30/08	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	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 FRAGMENTOS DE ARROZ, 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.															
5357	O	0/0	30/08	118,80	0,00	0,00	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 TIPO 1, 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.															
5358	O	0/0	30/08	21.070,00	0,00	0,00	0,00	21.070,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.35.00.00	L2 TECNOLOGIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MODELO NP550XDAKV3BR, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA (01 UNIDADE), IVO SILVEIRA (01 UNIDADE), DR. VILSON PEDRO KLEINUBOING (02 UNIDADES), VIVER E CONHECER (02 UNIDADES), E 01 UNIDADE DE RESERVA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 87 / 90

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5359	O	0/0	30/08	5.541,12	0,00	5.541,12	5.541,12	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 002-6.															
5360	O	0/0	30/08	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 AGOSTO DE 2023, C/C 099-9.															
5361	O	0/0	30/08	52,10	0,00	52,10	52,10	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
5362	O	0/0	30/08	512,45	0,00	512,45	512,45	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 AGOSTO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5363	O	0/0	30/08	10.283,98	0,00	10.283,98	10.283,98	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 AGOSTO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.															
5364	O	0/0	30/08	54,70	0,00	54,70	54,70	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 AGOSTO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
5365	O	0/0	30/08	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS.															
5366	O	0/0	30/08	2.664,90	0,00	2.664,90	2.664,90	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\$ 34,50 E BB MAX R\$ 2.630,40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 4581-0 FPM.															
5367	O	0/0	30/08	24,60	0,00	24,60	24,60	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 AGOSTO DE 2023, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP.															
5368	O	0/0	30/08	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 AGOSTO DE 2023, C/C 20.931-7, CFH RECURSOS HÍDRICOS.															
5369	O	0/0	30/08	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 AGOSTO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA.															
5370	O	0/0	30/08	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 AGOSTO DE 2023, C/C 33.803-6 IPVA.															
5371	O	0/0	30/08	17.442,67	0,00	17.442,67	17.442,67	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 AGOSTO DE 2023, C/C 4581-0.															
5372	O	0/0	30/08	4,08	0,00	4,08	4,08	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 AGOSTO DE 2023, C/C 6263-4.															
5373	O	0/0	30/08	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 AGOSTO DE 2023, C/C 2831414-X.															
5374	O	0/0	30/08	28,50	0,00	28,50	28,50	0,00	- 28. 122 0	1.704.0000.0039.0	2017	30	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 24.888-6.															
5375	O	0/0	30/08	371,06	0,00	371,06	371,06	0,00	- 28. 122 0	1.704.0000.0039.0	2017	30	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 8781-5.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 88 / 90

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5376	O	0/0	30/08	850,91	0,00	850,91	0,00	850,91	- 12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 8/2023															
5377	O	0/0	30/08	632,40	0,00	632,40	59,82	572,58	- 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_COMPLEMENTAR 8/2023															
5378	O	0/0	30/08	119,64	0,00	119,64	119,64	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 8/2023															
5379	O	0/0	30/08	474,25	0,00	474,25	0,00	474,25	- 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 8/2023															
5380	O	0/0	30/08	29.155,97	0,00	29.155,97	3.492,91	25.663,06	- 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 8/2023															
5381	O	0/0	30/08	2.219,41	0,00	2.219,41	0,00	2.219,41	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
5382	O	0/0	30/08	20.060,68	0,00	20.060,68	0,00	20.060,68	- 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 8/2023															
5383	O	0/0	30/08	7.058,07	0,00	7.058,07	0,00	7.058,07	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	111	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
5384	O	0/0	30/08	29.526,03	0,00	29.526,03	59,82	29.466,21	- 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 8/2023															
5385	O	0/0	30/08	100.053,26	0,00	100.053,26	3.847,64	96.205,62	- 12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
5386	O	0/0	30/08	774,98	0,00	774,98	0,00	774,98	- 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 8/2023															
5387	O	0/0	30/08	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 8/2023															
5388	O	0/0	30/08	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 8/2023															
5389	O	0/0	30/08	30.461,89	0,00	30.461,89	119,64	30.342,25	- 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 8/2023															
5390	O	0/0	30/08	17.984,62	0,00	17.984,62	0,00	17.984,62	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
5391	O	0/0	30/08	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	- 4. 122 10	2.707.0000.0353.0	2090	205	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
5392	O	0/0	30/08	39.580,07	0,00	39.580,07	2.786,69	36.793,38	- 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 8/2023															

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5393	O	0/0	30/08	46.261,12	0,00	46.261,12	3.318,73	42.942,39	-	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 8/2023															
5394	O	0/0	30/08	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 8/2023															
5395	O	0/0	30/08	162.970,27	0,00	162.970,27	9.553,22	153.417,05	-	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 8/2023															
5396	O	0/0	30/08	6.617,17	0,00	6.617,17	0,00	6.617,17	-	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 8/2023															
5397	O	0/0	30/08	1.863,84	0,00	1.863,84	0,00	1.863,84	-	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 8/2023															
5398	O	0/0	30/08	2.880,12	0,00	2.880,12	0,00	2.880,12	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
5399	O	0/0	30/08	2.997,59	0,00	2.997,59	0,00	2.997,59	-	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 8/2023															
5400	O	0/0	30/08	53.996,05	0,00	53.996,05	0,00	53.996,05	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2037	71	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
5401	O	0/0	30/08	4.878,85	0,00	4.878,85	0,00	4.878,85	-	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 8/2023															
5402	O	0/0	30/08	67.573,72	0,00	0,00	0,00	67.573,72	-	15. 451 120	1.500.0000.0000.0	1022	147	4.4.93.51.91.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação: VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NO PÁTIO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02.															
5403	O	0/0	30/08	56.711,29	0,00	0,00	0,00	56.711,29	-	15. 451 120	1.500.0000.0000.0	1022	147	4.4.93.51.91.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação: VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NO PÁTIO DA CRECHE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02.															
5404	O	21/2023	30/08	6.054,60	0,00	5.934,70	0,00	6.054,60	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 CONGELADA CUBOS, 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.															
5405	O	21/2023	30/08	4.320,53	0,00	4.320,53	0,00	4.320,53	33661-0	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, MAÇÃ, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
Total do Dia:				761.781,43	0,00	615.776,72	60.660,85	701.120,58							
5406	O	0/0	31/08	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	19195-7	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 PARA O VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5407	O	0/0	31/08	74,70	0,00	74,70	0,00	74,70	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.22.01.00	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEROSENE E AROMATIZANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 90 / 90

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5408	O	80/2023	31/08	9.980,00	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00	-	15.451 115	1.500.0000.0000.0	1019	137	4.4.90.52.10.00.00	DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM DUAS PLATAFORMAS, PATAMAR, ESCADA, COQUEIRO, ESCORREGADOR, TUBO CURVO, BALANÇO, RAMPA DE ESCALADA, RAMPA DE CORDAS, KIT JOGO DA VELHA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5409	O	0/0	31/08	782,42	0,00	782,42	0,00	782,42	43679-2	23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA DE PINHEIRO, ESPELHO DE PINHEIRO, FORRO LAMBRIL, TÁBUA PINHEIRO, TELHA ONDULADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DA CASA DE SAÚDE PARA EVENTOS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
5410	O	0/0	31/08	259,92	0,00	259,92	0,00	259,92	43679-2	15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	134	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC E RIPA DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃODO FORRO DO CENTRO CUMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.															
5411	O	0/0	31/08	267,50	0,00	267,50	0,00	267,50	43679-2	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.99.01.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO TELHA E TELHA ONDULADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE LIXEIRA COMUNITÁRIA NA COMUNIDADE DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5412	O	0/0	31/08	3.377,00	0,00	3.377,00	0,00	3.377,00	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 CALÇO, ANEL, BUCHA BRONZE, RETENTOR, ANEL, COROA BRONZE, ARRUELA, BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5413	O	0/0	31/08	80,00	0,00	80,00	3,01	76,99	39010-0	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 TÉCNICO, NO DIA 30/08/2023, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO GIRA CÍRCULO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5414	O	180/2022	31/08	2.211,00	0,00	2.211,00	83,13	2.127,87	39010-0	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 VERIFICAR GIRA CÍRCULO TRANCADO, RETIRAR E DESMONTAR O MOTOR DO GIRA CÍRCULO, ABRIR MOTOR, DESMONTAR E LAVAR PEÇAS, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR GIRA CÍRCULO, FAZER REGULAGEM NO GIRA CÍRCULO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5415	O	0/0	31/08	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	-	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.22.01.00	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA ADESIVA, TOALHA DE PAPEL, PERFUMADOR DE AMBIENTES, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
Total do Dia:				17.697,54	0,00	17.292,54	86,14	17.611,40							
Total da Entidade:				13.681.697,76	49.606,78	10.243.704,48	9.250.750,89	4.381.340,09							
Total do Período:				13.681.697,76	49.606,78	10.243.704,48	9.250.750,89	4.381.340,09							