



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	1.169,10	1.169,10	389,70	-	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	1.169,10	1.169,10	389,70							
39	E	0/0	05/01	2.200,00	0,00	1.333,40	1.214,06	985,94	-	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	12.021,03	12.021,03	4.007,01	-	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	6.545,97	6.545,97	2.181,99	-	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	27.088,06	27.088,06	21.411,94	-	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	11.047,26	11.047,26	4.870,50	-	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	58.035,72	57.916,38	33.457,38							
103	G	0/0	13/01	5.642,00	0,00	3.936,00	3.936,00	1.706,00	-	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	7.872,00	7.872,00	2.544,00	-	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	33.575,16	33.575,16	38.424,84	-	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	96.327,31	96.327,31	133.672,69	-	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	39.375,00	39.375,00	13.125,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	8	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
113	O	0/0	13/01	27.000,00	0,00	20.250,00	20.250,00	6.750,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	10	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
114	O	0/0	13/01	6.600,00	0,00	4.950,00	4.950,00	1.650,00	- 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	206.285,47	206.285,47	197.872,53							
201	O	141/2022	19/01	42.600,00	0,00	31.950,00	31.950,00	10.650,00	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	27.353,16	27.353,16	9.146,84	- 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 DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023.											
215	E	0/0	19/01	17.000,00	0,00	12.448,61	12.448,61	4.551,39	- 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	71.751,77	71.751,77	24.348,23							
231	G	129/2021	20/01	11.225,14	0,00	8.418,78	8.418,78	2.806,36	- 4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.08.00.00	INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS	
Especificação:				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.											
Total do Dia:				11.225,14	0,00	8.418,78	8.418,78	2.806,36							
235	G	3/2023	24/01	23.760,00	0,00	17.820,00	17.820,00	5.940,00	- 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	17.820,00	17.820,00	5.940,00							
286	G	41/2021	25/01	1.728,00	0,00	1.296,00	1.296,00	432,00	- 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	1.035,00	1.035,00	345,00	- 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	1.618,20	1.618,20	539,40	- 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	1.305,00	1.305,00	435,00	- 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	629,10	629,10	209,70	- 13.391.95	1.500.0000.0000.0	2060	109	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação:				VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.											
291	G	41/2021	25/01	2.460,00	0,00	1.845,00	1.845,00	615,00	- 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.											



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
294	E	41/2021	25/01	13.914,48	0,00	10.825,44	10.825,44	3.089,04	- 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	1.186,62	1.186,62	338,58	- 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	4.746,48	4.746,48	1.354,32	- 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	721,23	721,23	205,77	- 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	721,23	721,23	205,77	- 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	4.804,26	4.804,26	1.370,70	- 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	7.449,51	7.449,51	2.125,65	- 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	38.183,07	38.183,07	11.265,93							
320	G	98/2020	26/01	4.494,00	0,00	3.370,50	2.996,00	1.498,00	- 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	5.040,00	4.480,00	2.240,00	- 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	8.410,50	7.476,00	3.738,00							
348	E	0/0	27/01	7.260,00	0,00	5.445,00	5.445,00	1.815,00	- 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	5.445,00	5.445,00	1.815,00							
401	G	0/0	31/01	310.779,00	0,00	310.779,00	310.779,00	0,00	- 4.122.35	1.500.0000.0000.0	2014	26	3.3.50.41.02.00.00	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023.															
402	G	0/0	31/01	25.657,92	0,00	19.243,44	19.243,44	6.414,48	- 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	330.022,44	330.022,44	6.414,48							



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 4 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
451	E	0/0	01/02	85.000,00	0,00	57.581,85	57.581,85	27.418,15	- 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 DESTA 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	98.961,01	98.961,01	36.038,99	- 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	68.693,26	68.693,26	16.306,74	- 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	25.476,76	25.476,76	4.523,24	- 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	7.719,14	7.719,14	2.280,86	- 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	53.532,10	53.532,10	11.467,90	- 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	36.093,35	36.093,35	8.906,65	- 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	5.435,08	5.435,08	1.764,92	- 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	54.342,22	54.342,22	20.657,78	- 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	75.816,73	75.816,73	31.183,27	- 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 DESTA MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
461	E	0/0	01/02	3.000,00	0,00	1.967,75	1.967,75	1.032,25	- 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	15.000,00	15.000,00	0,00	- 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	39.368,96	39.368,96	10.631,04	- 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	18.606,53	18.606,53	1.393,47	- 12.365.60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
465	E	0/0	01/02	7.500,00	0,00	7.151,70	7.151,70	348,30	- 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	1.573,02	1.573,02	426,98	- 27.812.100	1.500.0000.0000.0	1016	128	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 5 / 83

Data: 23/10/2023

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 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	2.374,75	2.374,75	1.625,25	- 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	2.473,85	2.473,85	526,15	- 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	1.325,11	1.325,11	674,89	- 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	1.046,20	1.046,20	753,80	- 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	82,55	82,55	117,45	- 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	574.621,92	574.621,92	178.078,08							
548	G	23/2019	03/02	2.511,36	0,00	1.674,24	1.674,24	837,12	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				2.511,36	0,00	1.674,24	1.674,24	837,12							
586	G	21/2022	07/02	26.400,00	0,00	23.760,00	23.760,00	2.640,00	- 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 WILSON 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	23.760,00	23.760,00	2.640,00							
668	O	23/2019	09/02	1.130,04	0,00	753,36	753,36	376,68	- 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	2.536,88	2.536,88	1.268,44	- 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	633,92	633,92	316,96	- 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	2.396,40	2.396,40	1.198,08	- 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. WILSON 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	787,76	787,76	393,88	- 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	7.108,32	7.108,32	3.554,04							
735	G	0/0	13/02	14.484,00	0,00	8.449,00	8.449,00	6.035,00	- 4.122 35	1.500.0000.0000.0	2014	26	3.3.50.41.02.00.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	



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 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				14.484,00	0,00	8.449,00	8.449,00	6.035,00							
823	E	0/0	15/02	20.000,00	0,00	7.989,42	7.989,42	12.010,58	-	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.															
Total do Dia:				20.000,00	0,00	7.989,42	7.989,42	12.010,58							
1071	O	0/0	27/02	208.000,00	0,00	201.250,00	201.250,00	6.750,00	-	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	174.400,00	174.400,00	91.800,00	-	12. 367 85	1.500.1001.0001.0	2057	104	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS
Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, AFIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2023, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 63 (SESSENTA E TRÊS) ALUNOS, PROPORCIONANDO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA E A INDEPENDÊNCIA DOS AUTISTAS E SUAS FAMÍLIAS, TERMO DE FOMENTO 002/2023, LEI MUNICIPAL 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.															
1074	O	0/0	27/02	227.500,00	0,00	159.250,00	159.250,00	68.250,00	-	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	534.900,00	534.900,00	166.800,00							
1112	O	0/0	28/02	190.600,00	0,00	148.244,39	148.244,39	42.355,61	-	12. 364 75	1.500.0000.0000.0	2055	100	3.3.50.43.99.00.00	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL
Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO DE 2023, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 003/2023, LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.															
Total do Dia:				190.600,00	0,00	148.244,39	148.244,39	42.355,61							
1183	E	0/0	02/03	7.000,00	324,37	1.050,40	1.050,40	5.625,23	-	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.															
1184	E	0/0	02/03	6.000,00	487,64	1.241,03	1.241,03	4.271,33	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	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 CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
1185	E	0/0	02/03	5.000,00	0,00	2.845,11	2.845,11	2.154,89	-	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	2.598,77	22.701,54	22.701,54	11.699,69	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 7 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
1187	E	0/0	02/03	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.07.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				245.000,00	3.410,78	217.838,08	217.838,08	23.751,14							
1254	G	23/2022	03/03	43.950,00	0,00	38.456,25	38.456,25	5.493,75	- 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	38.456,25	38.456,25	5.493,75							
1292	G	175/2022	07/03	1.440,00	0,00	840,00	840,00	600,00	- 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	840,00	840,00	600,00							
1456	G	0/0	14/03	9.548,00	0,00	6.136,00	6.136,00	3.412,00	- 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.															
Total do Dia:				9.548,00	0,00	6.136,00	6.136,00	3.412,00							
1852	O	41/2021	30/03	799,90	0,00	559,93	559,93	239,97	- 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	559,93	559,93	239,97	- 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	1.119,86	1.119,86	479,94							
1900	E	0/0	03/04	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00							
2009	O	3/2019	04/04	59.515,21	0,00	42.511,20	42.511,20	17.004,01	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.10.00.00	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 09/02/2023 (REAJUSTE).															
Total do Dia:				59.515,21	0,00	42.511,20	42.511,20	17.004,01							



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2462	O	45/2023	24/04	16.695,00	0,00	11.130,00	11.130,00	5.565,00	- 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	15.870,00	15.870,00	7.935,00	- 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	27.000,00	27.000,00	13.500,00							
2791	O	21/2023	09/05	5.033,23	0,00	5.033,23	3.727,23	1.306,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
2804	O	61/2023	09/05	1.058,20	0,00	459,20	459,20	599,00	- 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:				6.091,43	0,00	5.492,43	4.186,43	1.905,00							
2813	E	0/0	10/05	150.000,00	16.562,14	77.702,40	77.702,40	55.735,46	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	16.562,14	77.702,40	77.702,40	55.735,46							
2963	O	0/0	17/05	377,70	0,02	377,68	377,68	0,00	- 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:				377,70	0,02	377,68	377,68	0,00							
3017	O	69/2023	19/05	116.550,00	0,00	72.843,75	72.843,75	43.706,25	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORARIA DE 90HORAS POR TURMA.															
Total do Dia:				116.550,00	0,00	72.843,75	72.843,75	43.706,25							
3045	O	74/2023	22/05	22.848,00	0,00	19.040,00	19.040,00	3.808,00	- 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	80.000,00	80.000,00	20.000,00	- 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 (ATRÁVES DE VIDEOCONFERÊNCIAS).															
Total do Dia:				122.848,00	0,00	99.040,00	99.040,00	23.808,00							



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 9 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3105	E	0/0	23/05	5.000,00	0,00	4.708,99	4.708,99	291,01	-	20.60145	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 001.															
Total do Dia:				5.000,00	0,00	4.708,99	4.708,99	291,01							
3253	O	77/2023	29/05	24.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	15.000,00	-	12.36560	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 BUIIM 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:				24.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	15.000,00							
3307	G	41/2023	30/05	72.963,02	3.410,64	69.552,38	69.552,38	0,00	-	15.451120	1.500.0000.0000.0	1026	152	4.4.90.51.91.00.00	IVANETE DUTRA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCADARIA DA RUA CARMELO ZOCCOLI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA.															
Total do Dia:				72.963,02	3.410,64	69.552,38	69.552,38	0,00							
3389	G	52/2023	01/06	20.370,00	0,00	11.640,00	11.640,00	8.730,00	-	4.12215	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.40.01.00.00	C L ABREU JUNIOR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				20.370,00	0,00	11.640,00	11.640,00	8.730,00							
3408	E	0/0	02/06	150.000,00	19.079,85	34.243,83	34.243,83	96.676,32	-	26.782145	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.															
Total do Dia:				150.000,00	19.079,85	34.243,83	34.243,83	96.676,32							
3562	E	0/0	12/06	48.000,00	2.546,75	4.329,02	4.329,02	41.124,23	86151-0	6.182190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				48.000,00	2.546,75	4.329,02	4.329,02	41.124,23							
3651	E	0/0	16/06	3.000,00	83,20	0,00	0,00	2.916,80	86151-0	20.60445	1.500.0000.0000.0	2033	65	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
3666	O	21/2023	16/06	2.807,94	0,00	1.651,62	1.651,62	1.156,32	-	10.30690	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
Total do Dia:				5.807,94	83,20	1.651,62	1.651,62	4.073,12							



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 10 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3848	O	62/2023	26/06	46.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	10.000,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.133/2021, COM CURSO DE CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI, CURSO SOBRE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM AS SECRETARIAS SOBRE O PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL E ASSESSORIA PARA AS SECRETARIAS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL.															
Total do Dia:				46.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	10.000,00							
3923	E	0/0	28/06	10.000,00	841,31	4.408,06	4.408,06	4.750,63	- 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	76.865,10	76.865,10	23.134,90	- 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	841,31	81.273,16	81.273,16	27.885,53							
3964	E	0/0	30/06	3.000,00	0,00	1.139,85	1.139,85	1.860,15	- 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 EXERCICIO DE 2023.															
Total do Dia:				3.000,00	0,00	1.139,85	1.139,85	1.860,15							
4008	G	45/2022	03/07	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.10.00.00	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2023.															
4009	O	74/2022	03/07	262.093,61	27.940,40	234.153,21	234.153,21	0,00	- 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:				314.593,61	27.940,40	286.653,21	286.653,21	0,00							
4161	O	107/2022	07/07	495,68	0,00	495,68	495,68	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.99.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA BARRA FIXA DA ACADEMIA DO QUARTEL, E SOLDA EM EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM OPERAÇÕES DE SLVAMENTO EM ALTURA E CORTES DE ÁRVORES, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
Total do Dia:				495,68	0,00	495,68	495,68	0,00							
4167	O	0/0	10/07	524,00	0,00	524,00	524,00	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.22.01.00	S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053375, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				524,00	0,00	524,00	524,00	0,00							
4239	E	0/0	12/07	10.000,00	0,00	3.610,10	3.610,10	6.389,90	- 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:				10.000,00	0,00	3.610,10	3.610,10	6.389,90							



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 11 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4263	O	0/0	13/07	997,00	0,00	997,00	997,00	0,00	34468-0	13.392.95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.30.23.01.00	ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FANTASIA PAPAÍ NOEL, CASACO DE VELUDO CHAPELEIRO MALUCO, FANTASIA RAINHA DE COPAS, FANTASIA ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS, PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS E APRESENTAÇÕES DO GRUPO TEATRAL "CONSTRUINDO CENAS" DA OFICINA DE TEATRO, OFERECIDA PELA ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO.															
Total do Dia:				997,00	0,00	997,00	997,00	0,00							
4325	O	21/2023	17/07	4.210,66	0,00	3.421,96	3.421,96	788,70	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.															
Total do Dia:				4.210,66	0,00	3.421,96	3.421,96	788,70							
4374	O	84/2023	20/07	199.453,65	0,00	84.060,64	84.060,64	115.393,01	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).															
4382	O	50/2022	20/07	54.526,20	54.526,20	0,00	0,00	0,00	-	12.365.60	1.500.1001.0001.0	1010	70	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUCOES HERVAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. TA 008 DE 20/07/2023.															
Total do Dia:				253.979,85	54.526,20	84.060,64	84.060,64	115.393,01							
4495	O	0/0	26/07	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	-	12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.19.00.00	MARCO ANTONIO DA LUZ JUNIOR DISTRIBUIDORA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO COM DIVISÓRIAS MONTADO, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO DEPÓSITO DA ESCOLA MUNICIPAL MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				750,00	750,00	0,00	0,00	0,00							
4507	O	0/0	27/07	898,41	0,00	898,41	898,41	0,00	-	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	564,61	0,00	-	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.															
Total do Dia:				1.463,02	0,00	1.463,02	1.463,02	0,00							
4583	E	0/0	31/07	12.000,00	7.701,36	0,00	0,00	4.298,64	-	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.															
4587	O	0/0	31/07	546,00	0,00	240,00	120,00	426,00	-	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	240,00	120,00	426,00	53682-4	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															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 12 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4589	O	0/0	31/07	546,00	0,00	120,00	120,00	426,00	- 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	240,00	120,00	426,00	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	240,00	120,00	426,00	- 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	240,00	120,00	426,00	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	240,00	120,00	426,00	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	240,00	120,00	426,00	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	240,00	120,00	426,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4598	O	0/0	31/07	546,00	0,00	240,00	120,00	426,00	- 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	240,00	120,00	426,00	- 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	240,00	120,00	426,00	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	240,00	120,00	426,00	- 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.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 13 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4602	O	0/0	31/07	546,00	0,00	240,00	120,00	426,00	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	240,00	120,00	426,00	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	240,00	120,00	426,00	-	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	240,00	120,00	426,00	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	240,00	120,00	426,00	-	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	240,00	120,00	426,00	-	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	240,00	120,00	426,00	100064-0	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	FERNANDO GOMES
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4609	O	0/0	31/07	546,00	0,00	240,00	120,00	426,00	54737-7	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4610	O	0/0	31/07	546,00	0,00	240,00	0,00	546,00	55896-6	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIEL DAMBROS
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4611	O	0/0	31/07	546,00	0,00	240,00	120,00	426,00	-	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	240,00	120,00	426,00	-	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.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4613	O	0/0	31/07	546,00	0,00	240,00	120,00	426,00	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	120,00	426,00	-	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	240,00	120,00	426,00	-	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	240,00	120,00	426,00	023340-7	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JANAINA DE LIMA ZAMBON
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4619	O	0/0	31/07	546,00	0,00	240,00	0,00	546,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JOÃO BRUNO GASPARINI 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 AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4620	O	0/0	31/07	546,00	0,00	240,00	120,00	426,00	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	240,00	120,00	426,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JOSÉ LUIZ BERTOLA
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4622	O	0/0	31/07	546,00	0,00	120,00	0,00	546,00	749510-9	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JOSIANE POGGERE
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4623	O	0/0	31/07	546,00	0,00	240,00	120,00	426,00	-	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	240,00	120,00	426,00	37720-3	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4625	O	0/0	31/07	546,00	0,00	240,00	120,00	426,00	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.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 15 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4626	O	0/0	31/07	546,00	0,00	240,00	120,00	426,00	- 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	240,00	120,00	426,00	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	240,00	120,00	426,00	- 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	240,00	120,00	426,00	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	240,00	120,00	426,00	- 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	240,00	120,00	426,00	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	240,00	120,00	426,00	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	240,00	120,00	426,00	- 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	240,00	120,00	426,00	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	240,00	120,00	426,00	075523-1 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	LUIZ ANTONIO POGGERE	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4636	O	0/0	31/07	546,00	0,00	240,00	120,00	426,00	- 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.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 16 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4637	O	0/0	31/07	546,00	0,00	240,00	120,00	426,00	- 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	240,00	120,00	426,00	- 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	240,00	120,00	426,00	- 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	240,00	120,00	426,00	- 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	240,00	120,00	426,00	- 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	240,00	120,00	426,00	- 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	240,00	120,00	426,00	- 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	240,00	120,00	426,00	- 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	240,00	120,00	426,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4646	O	0/0	31/07	546,00	0,00	240,00	0,00	546,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	OTAVIO DORIGON DE MATOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4647	O	0/0	31/07	546,00	0,00	240,00	0,00	546,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	OTAVIO RODRIGUES DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 17 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4648	O	0/0	31/07	546,00	0,00	240,00	120,00	426,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	RAFAEL MENEGAZZO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4649	O	0/0	31/07	546,00	0,00	240,00	0,00	546,00	794563-6 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4650	O	0/0	31/07	546,00	0,00	240,00	120,00	426,00	- 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	240,00	120,00	426,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	SHAIANE EMANUELI BOFF	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4652	O	0/0	31/07	546,00	0,00	240,00	0,00	546,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	SOFIA LUCIA DA CRUZ	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4653	O	0/0	31/07	546,00	0,00	120,00	120,00	426,00	- 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	240,00	120,00	426,00	- 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	120,00	426,00	- 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	240,00	120,00	426,00	- 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.															
Total do Dia:				48.036,00	7.701,36	15.240,00	7.080,00	33.254,64							
4686	O	0/0	01/08	194,60	0,00	194,60	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	233,52	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 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAIS E MUNICIPAIS.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 18 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4688	O	0/0	01/08	233,52	0,00	233,52	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.															
4691	O	0/0	01/08	790,42	0,00	790,42	790,42	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.08.00.00	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO	
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
4692	O	0/0	01/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 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.															
Total do Dia:				1.702,06	0,00	1.702,06	1.040,42	661,64							
4757	O	0/0	03/08	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	- 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.															
4766	O	0/0	03/08	147,57	0,00	147,57	147,57	0,00	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	416,80	416,80	0,00	- 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.															
4769	O	86/2023	03/08	2.209,00	0,00	2.209,00	2.209,00	0,00	- 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	354,00	354,00	0,00	- 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.															
Total do Dia:				3.365,37	0,00	3.365,37	3.365,37	0,00							
4825	O	57/2023	04/08	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	- 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:				55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00							
4827	O	111/2023	07/08	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	- 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-PANDEMICO 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.															
Total do Dia:				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
4862	O	0/0	08/08	1.463,24	0,00	1.463,24	1.463,24	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 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															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 19 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4863	O	0/0	08/08	581,44	0,00	581,44	581,44	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 BEBIDA A BASE DE SOJA, MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4866	O	0/0	08/08	314,40	0,00	314,40	314,40	0,00	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.															
4870	O	0/0	08/08	232,80	0,00	232,80	232,80	0,00	241-0 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, 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	461,70	461,70	0,00	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.															
4874	O	0/0	08/08	172,80	0,00	172,80	172,80	0,00	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.															
4878	O	0/0	08/08	266,40	0,00	266,40	266,40	0,00	- 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.															
4881	O	38/2023	08/08	1.792,99	0,00	1.792,99	1.792,99	0,00	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, SOBRECORA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
Total do Dia:				5.285,77	0,00	5.285,77	5.285,77	0,00							
4938	O	0/0	11/08	546,00	0,00	240,00	120,00	426,00	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	240,00	120,00	426,00	- 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.															
4953	O	59/2023	11/08	284.804,41	0,00	70.199,61	70.199,61	214.604,80	- 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 CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.															
4954	E	0/0	11/08	5.000,00	883,11	0,00	0,00	4.116,89	- 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.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 20 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4955	E	0/0	11/08	7.000,00	433,65	0,00	0,00	6.566,35	- 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	2.249,88	0,00	- 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.															
4963	O	0/0	11/08	3.612,70	0,00	3.612,70	3.612,70	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 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	211,40	0,00	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.															
Total do Dia:				303.970,39	1.316,76	76.753,59	76.513,59	226.140,04							
4968	O	110/2023	14/08	12.600,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	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.															
5001	O	114/2022	14/08	47,23	0,00	47,23	47,23	0,00	- 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:				12.647,23	0,00	6.347,23	6.347,23	6.300,00							
5002	O	0/0	15/08	276,75	0,00	276,75	276,75	0,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	- 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	1.120,00	1.120,00	0,00	- 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	1.400,00	1.400,00	0,00	- 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	10.780,00	10.780,00	0,00	- 12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.42.00.00	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
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.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 21 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5007	O	0/0	15/08	3.158,40	0,00	3.158,40	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-BRAÇOS, 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	2.763,60	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-BRAÇOS, 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	5.610,00	0,00	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.															
5015	O	21/2023	15/08	5.215,93	0,00	5.215,93	5.215,93	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, 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.															
Total do Dia:				32.324,68	0,00	32.324,68	26.402,68	5.922,00							
5044	O	0/0	16/08	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	- 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	2.566,01	2.566,01	0,00	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.															
Total do Dia:				3.396,01	0,00	3.396,01	3.396,01	0,00							
5071	O	0/0	18/08	1.324,25	0,00	1.324,25	1.324,25	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	749,62	749,62	0,00	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	3.730,08	3.730,08	0,00	32877-4 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 02 (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.															
5092	O	0/0	18/08	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	- 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	3.620,00	3.620,00	0,00	- 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	1.680,00	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.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 22 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5096	O	128/2021	18/08	36.204,79	0,00	36.204,79	36.204,79	0,00	- 4. 122 30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA FLY, TRIBUTOS CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
5097	O	128/2021	18/08	1.874,63	0,00	1.874,63	1.874,63	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
5110	O	114/2022	18/08	1.507,20	0,00	1.507,20	805,72	701,48	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	778,90	778,90	0,00	- 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.															
5113	O	114/2022	18/08	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	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	4.332,00	4.332,00	0,00	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	12.910,00	12.910,00	0,00	15581-0 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	
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.															
5117	O	0/0	18/08	438,80	0,00	438,80	438,80	0,00	- 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	2.289,00	0,00	- 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:				81.999,27	0,00	81.999,27	79.617,79	2.381,48							
5119	O	0/0	21/08	762,82	0,00	762,82	762,82	0,00	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.															
5121	O	0/0	21/08	3.848,25	0,00	3.848,25	3.848,25	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.															
5130	O	120/2023	21/08	21.756,00	0,00	10.878,00	10.878,00	10.878,00	- 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.															
5135	O	165/2021	21/08	68.097,44	0,00	68.097,44	68.097,44	0,00	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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5136	O	165/2021	21/08	68.097,43	0,00	68.097,43	68.097,43	0,00	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.															
Total do Dia:				162.561,94	0,00	151.683,94	151.683,94	10.878,00							
5172	E	0/0	22/08	8.000,00	0,00	1.088,39	1.088,39	6.911,61	-	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 EXERCICIO DE 2023.															
5173	E	0/0	22/08	15.000,00	0,00	1.815,95	1.815,95	13.184,05	-	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 EXERCICIO DE 2023.															
Total do Dia:				23.000,00	0,00	2.904,34	2.904,34	20.095,66							
5204	O	0/0	23/08	310,60	0,00	310,60	310,60	0,00	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	1.314,29	0,00	0,00	0,00	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	279,70	279,70	0,00	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	265,60	265,60	0,00	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	3.927,00	3.927,00	0,00	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	191,04	191,04	0,00	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 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.															
5222	O	0/0	23/08	233,52	0,00	233,52	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 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	194,60	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 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	200,60	0,00	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	183,50	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



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 24 / 83

Data: 23/10/2023

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 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:				7.100,45	1.314,29	5.786,16	5.358,04	428,12							
5228	O	15/2023	24/08	449,99	0,00	449,99	449,99	0,00	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	449,99	0,00	52721-1	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO 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.															
5234	O	0/0	24/08	2.047,50	0,00	2.047,50	2.047,50	0,00	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.															
5236	O	0/0	24/08	13.190,24	0,00	13.190,24	158,28	13.031,96	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	3.570,00	3.570,00	0,00	-	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	4.985,26	4.985,26	0,00	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	17.522,52	17.522,52	0,00	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	7.403,78	7.403,78	0,00	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 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	5.181,90	5.181,90	0,00	-	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.															
5243	O	0/0	24/08	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	-	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	9.150,00	9.150,00	0,00	-	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															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 25 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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.															
5246	O	0/0	24/08	3.999,52	0,00	3.999,52	47,99	3.951,53	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 MUNICIPALBERNARDO 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	320,00	320,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.17.00.00	GARTEN TECNICA E COMERCIO LTDA
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	54,00	54,00	0,00	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	109,00	109,00	0,00	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 AT23CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5250	O	0/0	24/08	901,90	0,00	901,90	901,90	0,00	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	879,00	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).															
5252	O	25/2023	24/08	834,00	0,00	834,00	834,00	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).															
5253	O	25/2023	24/08	1.002,00	0,00	1.002,00	1.002,00	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 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:				78.150,60	0,00	78.150,60	61.167,11	16.983,49							
5281	O	0/0	25/08	2.019,34	59,82	1.959,52	1.959,52	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															
5290	O	0/0	25/08	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	-	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	45,00	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 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	2.717,87	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 COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, PRESUNTO FATIADO, QUEIJO FATIADO, BIFE BOVINO, BACON EM PEDACOS, 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	395,00	0,00	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.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 26 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5294	O	180/2022	25/08	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	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
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PIVÔ DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5299	O	0/0	25/08	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	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, 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	75,00	0,00	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	1.836,00	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, 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:				10.880,21	59,82	10.820,39	10.820,39	0,00							
5303	O	34/2023	28/08	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 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.															
5305	O	0/0	28/08	1.044,24	0,00	1.044,24	1.044,24	0,00	-	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	4.800,00	4.800,00	7.200,00	-	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	975,40	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
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	208,50	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 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	409,80	0,00	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 LAVAÇÃO, 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.															
5312	O	21/2023	28/08	13.344,74	0,00	12.149,24	12.149,24	1.195,50	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	2.662,00	0,00	-	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	3.737,61	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, 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	163,35	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 COUVE-FLOR, 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 27 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5316	O	21/2023	28/08	4.018,97	0,00	4.018,97	4.018,97	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, 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	938,40	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.															
5318	O	11/2023	28/08	2.256,65	0,00	2.256,65	2.256,65	0,00	22388-3 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
5319	O	11/2023	28/08	961,42	0,00	961,42	961,42	0,00	22388-3 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
5320	O	11/2023	28/08	2.778,00	0,00	2.778,00	2.778,00	0,00	22388-3 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
5321	O	11/2023	28/08	322,28	0,00	322,28	322,28	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	
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	1.480,00	0,00	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	2.300,00	0,00	3418-5 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	2.394,40	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 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	4.140,00	0,00	- 15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	
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	936,00	0,00	- 15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	EXCELENCIA GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TAXAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE PARA SINALIZAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS DIVERSOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5327	O	0/0	28/08	5.128,98	0,00	5.128,98	5.128,98	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 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	5.762,25	0,00	61675-6 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE SINALEIRAS E DIAGNÓSTICO SCANNER, TROCAR ROLAMENTO CARDAN DO ÔNIBUS MLT 0644, CONserto SINALIZAÇÃO E SENDOR 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															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 28 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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	46,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
Total do Dia:				68.953,99	0,00	60.558,49	60.558,49	8.395,50							
5330	O	168/2022	29/08	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	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 EM MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5332	O	0/0	29/08	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	- 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.															
5334	O	0/0	29/08	6.020,00	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00	- 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.															
5335	O	0/0	29/08	569,40	0,00	569,40	6,83	562,57	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	10.320,00	10.320,00	0,00	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	529,05	529,05	0,00	- 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	9.040,00	9.040,00	0,00	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	113,60	113,60	0,00	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	240,00	0,00	- 4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA 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	8.003,50	0,00	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	3.480,40	0,00	17995-7 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 29 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, CONserto TOMADA DE FORÇA, VÁLVULA AR, ENDIREITAR BARRA DIREÇÃO E TERMINAL, BOMBA, E MANGUEIRA PISTÃO DO CAMINHÃO MXH 0439, TIRAR VAZAMENTO DE AR PNEUMÁTICO E SOLDA DO CAMINHÃO MFW 3759, TROCAR BOMBA DIREÇÃO, TIRAR RADINHADOR, 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	300,00	0,00	- 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. RESSARCIMENTO PARA VERANICE MARIA LOVATEL.															
5344	O	0/0	29/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	- 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	333,00	0,00	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	280,00	0,00	39127-7 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto 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	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 AGOSTO DE 2023.															
5348	O	79/2023	29/08	772,50	0,00	772,50	772,50	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 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	216,30	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 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	182,70	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 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	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 26/07 A 29/08/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.															
5354	O	25/2023	29/08	285,00	0,00	285,00	285,00	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 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:				52.465,35	0,00	52.465,35	51.902,78	562,57							
5355	O	0/0	30/08	267,00	0,00	267,00	267,00	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 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	144,00	1,73	142,27	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.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 30 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5357	O	0/0	30/08	118,80	0,00	118,80	1,43	117,37	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.															
5376	O	0/0	30/08	850,91	0,00	850,91	850,91	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 8/2023															
5377	O	0/0	30/08	632,40	0,00	632,40	632,40	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 8/2023															
5379	O	0/0	30/08	474,25	0,00	474,25	474,25	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 8/2023															
5380	O	0/0	30/08	29.155,97	0,00	29.155,97	29.155,97	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 8/2023															
5381	O	0/0	30/08	2.219,41	0,00	2.219,41	2.219,41	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 8/2023															
5382	O	0/0	30/08	20.060,68	0,00	20.060,68	20.060,68	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 8/2023															
5383	O	0/0	30/08	7.058,07	0,00	7.058,07	7.058,07	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	111	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
5384	O	0/0	30/08	29.526,03	0,00	29.526,03	29.526,03	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 8/2023															
5385	O	0/0	30/08	100.053,26	0,00	100.053,26	100.053,26	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
5386	O	0/0	30/08	774,98	0,00	774,98	774,98	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 8/2023															
5387	O	0/0	30/08	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 8/2023															
5388	O	0/0	30/08	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 8/2023															
5389	O	0/0	30/08	30.461,89	0,00	30.461,89	30.461,89	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 8/2023															
5390	O	0/0	30/08	17.984,62	0,00	17.984,62	17.984,62	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
5392	O	0/0	30/08	39.580,07	0,00	39.580,07	39.580,07	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 8/2023															
5393	O	0/0	30/08	46.261,12	0,00	46.261,12	46.261,12	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.13.02.00.00	INSS



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 31 / 83

Data: 23/10/2023

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 8/2023															
5394	O	0/0	30/08	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 8/2023															
5395	O	0/0	30/08	162.970,27	0,00	162.970,27	162.970,27	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 8/2023															
5396	O	0/0	30/08	6.617,17	0,00	6.617,17	6.617,17	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 8/2023															
5397	O	0/0	30/08	1.863,84	0,00	1.863,84	1.863,84	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 8/2023															
5398	O	0/0	30/08	2.880,12	0,00	2.880,12	2.880,12	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
5399	O	0/0	30/08	2.997,59	0,00	2.997,59	2.997,59	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 8/2023															
5400	O	0/0	30/08	53.996,05	0,00	53.996,05	53.996,05	0,00	-	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	4.878,85	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 8/2023															
5404	O	21/2023	30/08	6.054,60	0,00	6.054,60	6.054,60	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 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	4.320,53	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, 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:				579.004,04	0,00	579.004,04	578.744,40	259,64							
5406	O	0/0	31/08	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	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	74,70	0,00	-	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.															
5408	O	80/2023	31/08	9.980,00	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	-	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	782,42	0,00	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 LAMBRILO, 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	259,92	0,00	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.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 32 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5411	O	0/0	31/08	267,50	0,00	267,50	267,50	0,00	43679-2	26.782.145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.99.01.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES 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	3.377,00	0,00	39010-0	26.782.145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PEÇAS E SERVIÇOS 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	80,00	0,00	39010-0	26.782.145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.99.00.00	ADIMAC PEÇAS E SERVIÇOS 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	2.211,00	0,00	39010-0	26.782.145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PEÇAS E SERVIÇOS 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	405,00	0,00	0,00	0,00	-	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	405,00	17.292,54	17.292,54	0,00							
5416	O	0/0	01/09	20.239,75	0,00	20.239,75	20.239,75	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 9/2023															
5417	O	0/0	01/09	135.983,52	0,00	135.983,52	135.983,52	0,00	-	12.361.65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.94.11.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023															
5418	O	0/0	01/09	2.021,08	0,00	2.021,08	2.021,08	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 9/2023															
5419	O	0/0	01/09	2.718,95	0,00	2.718,95	2.718,95	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 9/2023															
5420	O	0/0	01/09	390,94	0,00	390,94	390,94	0,00	-	4.122.5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023															
5421	O	0/0	01/09	3.127,57	0,00	3.127,57	3.127,57	0,00	-	4.122.5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.42.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023															
5422	O	0/0	01/09	8.719,20	0,00	8.719,20	8.719,20	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 9/2023															
5423	O	0/0	01/09	1.473,41	0,00	1.473,41	1.473,41	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 9/2023															
5424	O	0/0	01/09	294,64	0,00	294,64	294,64	0,00	-	12.361.65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023															
5425	O	0/0	01/09	940,34	0,00	940,34	940,34	0,00	-	6.181.190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.36.07.00.00	JULIA BASQUERA E OUTRO
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 33 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5426	O	0/0	01/09	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 SETEMBRO DE 2023.															
5427	O	94/2020	01/09	2.532,83	0,00	2.532,83	2.532,83	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 AGOSTO 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.															
5428	O	94/2020	01/09	6.364,53	0,00	6.364,53	6.364,53	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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.															
5429	O	94/2020	01/09	18.028,67	0,00	18.028,67	18.028,67	0,00	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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.															
5430	O	94/2020	01/09	11.456,16	0,00	11.456,16	11.456,16	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	
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 AGOSTO 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.															
5431	O	94/2020	01/09	30.225,05	0,00	30.225,05	30.225,05	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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.															
5432	O	94/2020	01/09	249.194,47	0,00	249.194,47	249.194,47	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 AGOSTO 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.															
5433	O	94/2020	01/09	1.766,48	0,00	1.766,48	1.766,48	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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.															
5434	O	0/0	01/09	87,00	0,00	87,00	87,00	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 MOUSE COM FIO, MOUSE UBS, CONECTOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NA SALA DE INSTRUÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5435	O	0/0	01/09	426,00	0,00	120,00	0,00	426,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ROSA FABIANE PAULY	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023.															
5436	O	0/0	01/09	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 SETEMBRO DE 2023.															
5437	O	0/0	01/09	329,60	0,00	329,60	329,60	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 CANTONEIRA, CAPS ESGOTO, LÂMPADA LED, LIMA ENXADA COM CABO, LUVA VAQUETA, TERMOCONTRATIL, TUBO ESGOTO, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5438	O	0/0	01/09	30,76	0,00	30,76	30,76	0,00	2018-9 15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.30.22.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PLÁSTICA PARA COLOCAÇÃO EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
5439	O	0/0	01/09	170,58	0,00	170,58	170,58	0,00	2018-9 15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	134	3.3.90.30.21.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 34 / 83

Data: 23/10/2023

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 CHALEIRA ELÉTRICA E DISPENSER PARA PAPEL, MATERIAS PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.															
5440	O	0/0	01/09	929,95	0,00	929,95	929,95	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 ALVENARATI, COLA PVC, CORANTE LÍQUIDO, DESEMPENADEIRA, ESPÁTULA, FITA CREPE, FITA ISOLANTE, GARFO TIPO GAIOLA, JOELHO ESGOTO, LÂMPADA, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, PINCEL, PREGO, REDUÇÃO, PROLONGADOR, ROLO DE LÃ, ROLO PARA TEXTURA, TRINCHA, TUBO ESGOTO, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5441	O	0/0	01/09	873,20	0,00	873,20	873,20	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 VÁLVULA, PAPELEIRA COM TAMPA, TORNEIRA, BALCÃO TANQUE, DISPENSER PAPEL TOALHA, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
5442	O	21/2023	01/09	633,10	0,00	633,10	633,10	0,00	379-4 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
5443	O	99/2023	01/09	38.730,00	0,00	38.730,00	38.730,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.30.23.01.00	M. L. MESQUITA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FANFARRA EM TECIDO OXFORD (TÚNICA + CALÇA), BARRETINA, PAR DE SAPATOS, KIT ADULTO (TÚNICA, BRACELETES E MACAQUINHO), KIT ADULTO (TÚNICA+CALÇA), BOTA EM COURO SINTÉTICO, KIT CORPO MUSICAL PARA BANDA (TÚNICA+CALÇA), VESTIDO DE VELUDO, VESTIDO MANGA LONGA COM PEDRAS, SAPATILHAS, BASTÃO OFICIAL PARA BALIZA, TRAJE MASCULINO DE DANÇA ITALIANA ADULTO, TRAJE FEMININO DE DANÇA ITALIANA ADULTO, UNIFORMES PARA A FANFARRA E BANDA MUNICIPAL, ESCOLA DE MÚSICA, OFICINA DE DANÇA ITALIANA E BALLET CLÁSSICO.															
5444	O	2/2023	01/09	57.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	46.000,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	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 INQUÉRITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
5445	O	38/2023	01/09	1.219,80	0,00	1.219,80	1.219,80	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 SANDUICHA NATURAL, CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS, 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.															
5446	O	25/2023	01/09	5.278,52	0,00	5.278,52	5.278,52	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, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BETERRABA, CARNE MÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, 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).															
5447	O	25/2023	01/09	3.610,70	0,00	3.610,70	3.610,70	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, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, 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).															
5448	O	21/2023	01/09	4.734,38	0,00	4.734,38	4.734,38	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 MOÍDA BOVINA, 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.															
5449	O	0/0	01/09	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 50030964120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO AGROPET DOG CENTER LTDA.															
5450	O	94/2020	01/09	48.604,73	0,00	48.604,73	48.604,73	0,00	- 4.122 15	2.500.0000.0300.0	2009	11	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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.															
5451	O	94/2020	01/09	889,84	0,00	889,84	889,84	0,00	- 4.122 15	2.500.0000.0300.0	2009	11	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 35 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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.															
5452	G	41/2023	01/09	23.276,22	0,00	23.276,22	23.276,22	0,00	148228-6	15.451.120	1.500.0000.0000.0	1026	152	4.4.90.51.91.00.00	IVANETE DUTRA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCADARIA DA RUA CARMELO ZOCCOLI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, MEDIÇÃO FINAL, CONFORME TA 001 DE 26/05/2023 E TA 003 DE 23/08/2023.															
Total do Dia:				683.871,74	0,00	637.565,74	636.655,32	47.216,42							
5453	O	0/0	04/09	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	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 TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SAMARA LEORATO, NO DIA 27/09 A 30/09/2023, IR A SÃO JOSÉ/SC, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, NA ARENA OPUS.															
5454	O	0/0	04/09	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	-	8.244.185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE THOME
Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE THOME, NO DIA 27/09 A 30/09/2023, IR A SÃO JOSÉ/SC, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, NA ARENA OPUS.															
5455	O	0/0	04/09	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 05/09/2023, IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR, BUSCAR AREIA JUNTO A EMPRESA GR MINERADORA DE AREIA LTDA.															
5456	O	0/0	04/09	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	87665-9	12.365.60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5457	O	34/2023	04/09	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 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL", CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.616 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO.															
5458	O	34/2023	04/09	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	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 MUDANÇA NO TRÂNSITO NO CENTRO DO MUNICÍPIO, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 23 A 31 DE AGOSTO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM.															
5459	O	0/0	04/09	1.328,18	0,00	1.328,18	1.328,18	0,00	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.93.02.00.00	RENO ALCIDES TOSCAN
Especificação: VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU 2023 RECOLHIDO EM DUPLICIDADE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.															
5460	O	0/0	04/09	1.451,09	0,00	1.451,09	14,66	1.436,43	-	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 ANEL VEDAÇÃO, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR CONDICIONADO, ÓLEO MOTOR, PASTILHA DE FREIO DIANTERIRA, HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO, LIMPA BICO, OTIMIZADOR COMBUSTÍVEL, KIT LUBRIFICAÇÃO, CONDICIONADOR DE METAIS, HIGIENIZADOR INTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
5461	O	0/0	04/09	445,50	0,00	445,50	21,38	424,12	-	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 PARA OXISANITIZAÇÃO, BALANCEMANETO DE RODAS E GEOMETRIA, MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
5462	E	0/0	04/09	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	12.122.65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
5463	E	0/0	04/09	200.000,00	10.599,04	0,00	0,00	189.400,96	-	12.361.65	1.500.1001.0001.0	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 DO TRANSPORTE ESCOLAR 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.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5464	O	0/0	04/09	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00	39010-0 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DENTE CENTRAL IMPORTADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5465	O	121/2023	04/09	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	43679-2 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 440M DE LONA PRETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5466	O	0/0	04/09	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.30.99.01.00	EDIPO CHAVES STOPASSOLA 07739088978	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELE LEITOSA 14 POLEGADAS, PELE RESPOSTA 14 POLEGADAS, PELE LEITOSA 22 POLEGADAS PARA BUMBOM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPOSIÇÃO NOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FANFARRA MUNICIPAL, QUE NECESSITAM DE MANUTENÇÃO.															
5467	O	0/0	04/09	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	36382-0 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.25.01.00	ELETRO CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, QUE ESTAVA DANIFICADA, IMPOSSIBILITANDO O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5468	O	0/0	04/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	36382-0 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.17.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E LIMPEZA EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, QUE ESTAVA ACUMULANDO MATERIAL E OCASIONANDO MAU ODOR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5469	O	0/0	04/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50421-9 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.99.01.00	AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI 01988233984	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIM DE CURSO GILTAR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO DE ACESSO A GARAGEM DO SALÃO SÃO FRANCISCO, LOCAL ONDE ESTÁ PROVISORIAMENTE INSTALADA A ASMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVIDO A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
5470	O	0/0	04/09	426,10	0,00	426,10	426,10	0,00	1398-0 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO, REJUNTE PARA PORCELANATO, ESPAÇADOR PORCELANATO, ARGAMASSA, ANEL DE CERA, SIFÃO SANFONADO, TUBO LIGAÇÃO, GRELHA QUADRADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE BANHEIRO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
5471	O	0/0	04/09	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.16.00.00	T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCALIZAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA, TROCA DE BALCÃO, TRIOCA DE VASO SANITÁRIO, CONserto DE PISO COM VAZAMENTO, TROCA DE CERAE CONserto DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO DE BANHEIRO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
5472	O	0/0	04/09	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	55558-4 4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.30.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5473	O	21/2023	04/09	2.794,23	0,00	2.794,23	2.794,23	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 COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
5474	O	38/2023	04/09	593,88	0,00	593,88	593,88	0,00	34567-9 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
5475	O	48/2023	04/09	319,68	0,00	319,68	319,68	0,00	34567-9 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
5476	O	21/2023	04/09	1.837,48	0,00	1.837,48	1.837,48	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 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.															
5477	O	38/2023	04/09	761,85	0,00	761,85	761,85	0,00	54202-4 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 37 / 83

Data: 23/10/2023

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:				229.877,99	12.524,04	17.952,99	16.092,44	201.261,51							
5478	O	0/0	05/09	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 0130/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0071/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVIDORES DE DADOS E REDE, PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS E FUNDOS DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.															
5479	O	0/0	05/09	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 0151/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0082/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REFORMA E FABRICAÇÃO DE TOLDOS/COBERTURAS, COM ESTRUTURAS METÁLICAS EM FERRO E OU ALUMÍNIO, COM COBERTURAS DE ALUZINCO, LONAS E TELAS SOMBREIRAS.															
5480	O	21/2023	05/09	44,67	0,00	44,67	44,67	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 BETERRABA E CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
5481	O	48/2023	05/09	1.149,60	0,00	1.149,60	1.149,60	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.															
5482	O	21/2023	05/09	163,35	0,00	163,35	163,35	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 COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
5483	O	21/2023	05/09	3.526,65	0,00	3.526,65	3.526,65	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 ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, 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.															
5484	O	0/0	05/09	1.197,00	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00	373-0 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ANEL DESCARGA, BUCHA TRASEIRA FEIXE MOLA, DISCO FERIO DIANTEIRO, FILTRO AR CONDICIONADO, KIT COLA, LÂMPADA, ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO, ÓLEO MINERAL, PALHETA, PALHETA PARABRISA, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKS 9788 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
5485	O	0/0	05/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	373-0 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto FREIO, BARULHO, AR CONDICIONADO, LUBRIFICAÇÃO E DIAGNOSE DA VIATURA MKS 9788 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
5486	O	0/0	05/09	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.15.00.00	DIEISON MICHAEL FREISLEBEN 07700187932	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS, QJH 7208, RXL4J19, QJH1J64, RYB3B32 E RYP9D25, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
5487	O	0/0	05/09	118,90	0,00	118,90	118,90	0,00	40250-7 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, CONECTOR, MOUSE PAD, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
5488	O	0/0	05/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	40250-7 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO COM BACKUP DE COMPUTADOR DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
5489	O	0/0	05/09	78.729,68	0,00	78.729,68	78.729,68	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 AGOSTO DE 2023.															
5490	O	0/0	05/09	651,35	0,00	651,35	651,35	0,00	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	G R MINERADORA DE AREIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,06 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.															
5491	O	0/0	05/09	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	HUESLEI DA SILVA 10118854925	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO CAMINHÃO QHB 1005 DURANTE IDA A UNIÃO DA VITÓRIA/PR PARA BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR MINERADORA DE AREIA LTDA.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 38 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
RESSARCIMENTO AO MOTORISTA MARCOS LAZZARINI.															
5492	O	0/0	05/09	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	950-9 20.606 45	1.500.0000.0000.0	2036	68	3.3.90.39.73.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, AO MUNICÍPIO DE ESTEIO/RS, PARA VISITA TÉCNICA NA EXPOINTER, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023.
5493	O	33/2023	05/09	699,80	0,00	699,80	699,80	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 NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5494	O	0/0	05/09	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	113506-6 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.42.01.00	VANDERLEI PANISON	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVADEIRA ARTICULADA MÉDIA, FERRAMENTA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
5495	O	30/2023	05/09	1.528,30	0,00	1.528,30	1.528,30	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 34 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.															
5496	O	21/2023	05/09	2.125,97	0,00	2.046,12	2.046,12	79,85	50578-1 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 AZEITE DE OLIVA, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.
5497	O	25/2023	05/09	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	72308-8 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
5498	O	96/2023	05/09	5.636,53	0,00	5.636,53	5.636,53	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, 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).
5499	O	0/0	05/09	891,00	0,00	891,00	891,00	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 TESTES E LIMPEZA INTERNA PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS EM DOIS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, ORGANIZAÇÃO DE RACK E CANALETAS DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM TODOS OS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA, REPARO DE DOIS PONTOS DE REDE E TESTES NOS COMPUTADORES DO LABORATÓRIO E INFORMÁTICA, E INSTALAÇÃO DE SWITCH NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5500	O	4/2023	05/09	3.841,60	0,00	3.841,60	3.841,60	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 4,6,11,13,18,20,25 E 27 DE AGOSTO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL.
5501	O	168/2021	05/09	9.486,00	0,00	9.486,00	9.486,00	0,00	51798-4 12.361 65	1.553.0000.0061.0	2048	93	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.860 KM RODADOS, COM 24 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 31/07 A 31/08/2023, RECURSO PNATE.															
5502	O	4/2023	05/09	35.450,50	0,00	35.450,50	35.450,50	0,00	51798-4 12.361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.795,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.095,20 KM RODADOS, COM 24 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 31/07 A 31/08/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.
5503	O	25/2021	05/09	13.421,76	0,00	13.421,76	13.421,76	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 2.164,80 KM RODADOS, COM 24 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 31/07 A 31/08/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
5504	O	4/2023	05/09	7.056,00	0,00	7.056,00	7.056,00	0,00	51798-4 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 4,6,11,13,18,20,25 E 27 DE AGOSTO DE 2023, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL.
5505	O	4/2023	05/09	20.872,32	0,00	20.872,32	20.872,32	0,00	41728-9 12.361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.39.26.00.00	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 39 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.784 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.016 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 31/07 A 31/08/2023, COM 24 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
5506	O	12/2023	05/09	4.550,40	0,00	4.550,40	4.550,40	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 AGOSTO DE 2023, PERCORRENDO 480 KM NO TOTAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 NOS DIAS 15 E 22 DE AGOSTO DE 2023 (156KM), E ÔNIBUS MLT 0664 NOS DIAS 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2023 (324KM), RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
5507	O	0/0	05/09	5.240,00	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00	471935-4	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, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES, DEVIDO O CANCELAMENTO JUNTO AO CINCATARINA PELA NÃO ENTREGA NO PRAZO VIGENTE, SENDO ESTA AQUISIÇÃO PELO MESMO VALOR CONTRATADO NO CINCATARINA.															
5508	O	25/2021	05/09	10.208,16	0,00	10.208,16	10.208,16	0,00	43518-0	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 3.002,4 KM RODADOS, COM 24 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 31/07 A 31/08/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
5509	O	0/0	05/09	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8946524-6 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
5510	O	21/2023	05/09	1.866,33	0,00	1.866,33	1.866,33	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 MILHO SEM AÇÚCAR, PÃO FRANCÊS, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
5511	O	0/0	05/09	3.070,00	0,00	3.070,00	3.070,00	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 FILTRO SECADOR, VÁLVULA DE EXPANSÃO, CARGA DE GÁS, COMPRESSOR, ÓLEO COMPRESSOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5512	O	0/0	05/09	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	5277-9	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	LUCIANO TOIGO 02943396982
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA TUBULAÇÃO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5513	O	0/0	05/09	399,00	0,00	399,00	399,00	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 DISCO DIAMANTADO ASFALTO CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5514	O	21/2023	05/09	4.012,27	0,00	4.012,27	4.012,27	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, MAÇÃ, PERA, TANGERINA, TOMATE, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
5515	G	0/0	05/09	399,60	0,00	99,90	99,90	299,70	-	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
5516	O	0/0	05/09	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	47516-5	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.16.01.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOTO CONDUTOR E TONER, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
5517	O	0/0	05/09	200,00	0,00	200,00	200,00	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 DE AJUSTE TRACIONADOR DE PAPEL, REVISÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
5518	O	0/0	05/09	115,86	0,00	115,86	115,86	0,00	113506-6	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.99.01.00	VANDERLEI PANISON
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, MOSQUETÃO COM REBITE, PILHA, MATERIAIS DE USO GERAL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
5519	O	0/0	05/09	275,02	0,00	275,02	275,02	0,00	14000-7	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.07.01.00	DORINI & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, BOMBA, FILTRO DE PAPEL, LEITE INTEGRAL, LUVAS DE LATEX, REFRIGERANTE, SAPÓLIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5520	O	0/0	05/09	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.39.01.00	S & Z MOTOS LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE EMBREAGE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHS 6423, DE USO DA 2ª CIA/º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
5521	O	0/0	05/09	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA OURO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEU DAS VIATURAS RAH 3829 E QJX 4725, MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE RODAS DA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
5522	O	143/2023	05/09	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	- 13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.99.00.00	SOM DO SUL PRODUcoes MUSICais LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SOM DO SUL PRODUÇÕES MUSICais LTDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL TRADICIONALISTA COM O GRUPO SOM DO SUL, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023, ÀS 16H, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 2H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMO PROGRAMAÇÃO INTEGRANTE DA SEMANA FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5523	O	0/0	05/09	585,83	0,00	585,83	585,83	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	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, CLIPS, CORTADOR DE PISO, CUNHA PARA PORCELANATO, DISCO DE DESBASTE, ESPAÇADOR, ÓCULOS DE SEGURANÇA, PARAFUSOS DIVERSOS, PORCAS DIVERSAS, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE SALA DE AULA E LAVANDERIA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, INCLUINDO TROCA DE PISO EM SALA DE AULA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5524	O	0/0	05/09	306,82	0,00	306,82	306,82	0,00	2018-9 13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA MADEIRA, DUPLA FACE, CABO, FITA CREPE, JIMO CUPIM, LIXA, METAL, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RESTAURAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS QUE SERÃO EXPOSTAS NO NATAL 2023, E MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA.															
5525	O	21/2023	05/09	1.483,91	0,00	1.483,91	1.483,91	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 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.															
5526	O	38/2023	05/09	88,76	0,00	88,76	88,76	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 SANDUICHE NATURAL, CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS, 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.															
5527	O	0/0	05/09	193,24	0,00	193,24	193,24	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 8922812-2 E 8922826-2 REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO NA PISTA DE ARREIMATE JOÃO HERCÍLIO BOARETTO E CERCAMENTO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
5528	O	0/0	05/09	130,00	0,00	130,00	130,00	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 O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
Total do Dia:				245.605,92	0,00	244.798,25	244.798,25	807,67							
5529	O	0/0	06/09	943,99	0,00	0,00	0,00	943,99	17577-3 4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	7	4.4.90.52.06.00.00	GF COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID DUAL SIM, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", NATERIA 5000 MAH, CÂMERA 48MP, MARCA SAMSUNG GALAXI A03, APARELHO PARA USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS E REPRESENTANTES DOS CONSELHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5530	O	0/0	06/09	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00	130006-1 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	85	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E VGA, MARCA VIPH IT VH215, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5531	O	0/0	06/09	2.492,63	0,00	0,00	0,00	2.492,63	130006-1 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	85	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 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WONDOWS, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5532	O	0/0	06/09	4.985,26	0,00	0,00	0,00	4.985,26	130006-1 13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2062	115	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 41 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 02 (DOIS) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WONDOWS, EQUIPAMENTO PARA USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS ON LINE PELOS USUÁRIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5533	O	0/0	06/09	904,00	0,00	0,00	0,00	904,00	130006-1	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2062	115	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E VGA, MARCA VIPH IT VH215, EQUIPAMENTO PARA USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS ON LINE PELOS USUÁRIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5534	O	0/0	06/09	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	14148-8	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	85	4.4.90.52.35.00.00	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA LG, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5535	O	0/0	06/09	6.020,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	85	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, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MODELO NP550XDAKV3BRMARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5536	O	0/0	06/09	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	667533-6	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066358, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5537	O	0/0	06/09	1.379,00	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00	667533-6	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5538	O	0/0	06/09	1.379,00	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00	667533-6	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.17.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5539	O	0/0	06/09	220,75	0,00	220,75	220,75	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 TIPO 1, MACARRÃO DE SÊMOLA SEM 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 AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5540	O	0/0	06/09	749,76	0,00	749,76	749,76	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 CAFÉ SOLÚVEL 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 0014/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5541	O	0/0	06/09	388,80	0,00	388,80	388,80	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 AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000084, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5542	O	0/0	06/09	198,00	0,00	198,00	2,38	195,62	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.															
5543	O	0/0	06/09	1.274,46	0,00	1.274,46	15,29	1.259,17	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 DE SÊMOLA COM OVOS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, 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 AT23CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5544	O	0/0	06/09	2.139,66	0,00	2.139,66	25,68	2.113,98	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



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 ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, 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.															
5545	O	0/0	06/09	864,00	0,00	864,00	864,00	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.															
5546	O	0/0	06/09	696,48	0,00	0,00	0,00	696,48	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, 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.															
5547	O	0/0	06/09	2.175,20	0,00	2.175,20	26,11	2.149,09	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	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, AMIDO DE MILHO, MACARRÃO COM OVOS, ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5548	O	0/0	06/09	347,50	0,00	0,00	0,00	347,50	37516-0 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5549	O	0/0	06/09	82,32	0,00	0,00	0,00	82,32	37516-0 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5550	O	0/0	06/09	80,70	0,00	0,00	0,00	80,70	37516-0 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5551	O	0/0	06/09	1.741,48	0,00	1.741,48	20,89	1.720,59	3578-0 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, CERA LÍQUIDA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5552	O	0/0	06/09	392,85	0,00	0,00	0,00	392,85	3911-2 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR, LIXEIRA PLÁSTICA, RODO COM CABO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5553	O	0/0	06/09	334,35	0,00	334,35	4,01	330,34	2687-4 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5554	O	0/0	06/09	56,70	0,00	56,70	0,68	56,02	2687-4 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5555	O	0/0	06/09	303,00	0,00	0,00	0,00	303,00	92367-2 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5556	O	0/0	06/09	375,12	0,00	375,12	4,50	370,62	264189-5 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5557	O	0/0	06/09	141,36	0,00	141,36	1,70	139,66	264189-5 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCCOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 43 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5558	O	0/0	06/09	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	- 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 PARA MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5559	O	0/0	06/09	23.681,16	0,00	23.681,16	23.681,16	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.92.93.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
Especificação: VALOR RPV REFERENTE A CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À SEZIRA ANTUNES DA COSTA, E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA LAIS RODRIGUES CANDEIA CAMPAGNOLO, NOS AUTOS Nº 0300240-97.2015.8.24.0016, EM QUE É AUTORA SEZIRA ANTUNES DA COSTA E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5560	O	128/2021	06/09	11.287,87	0,00	11.287,87	11.287,87	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	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 AJUSTES NAS FÓRMULAS DE CÁLCULOS DOS EVENTOS DE FÉRIAS DA ENTIDADE PARA QUE O PAGAMENTO OCORRA DE FORMA PROPORCIONAL AO GOZO SOMENTE, E NÃO MAIS SOBRE TRINTA DIAS COMO ESTÁ OCORRENDO ATUALMENTE.															
5561	O	0/0	06/09	13.779,41	0,00	13.779,41	13.779,41	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 AGOSTO DE 2023.															
5562	O	0/0	06/09	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00	- 4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.30.15.00.00	COMERCIO DE FLORES VERA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS ARRANJOS DE FLORES UTILIZADOS EM EVENTOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.															
5563	O	25/2023	06/09	663,00	0,00	663,00	663,00	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 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).															
5564	O	25/2023	06/09	729,00	0,00	729,00	729,00	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 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).															
5565	O	21/2023	06/09	2.243,80	0,00	2.243,80	2.243,80	0,00	379-4 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
5566	O	25/2023	06/09	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	53130-8 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
5567	O	38/2023	06/09	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	50578-1 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
5568	O	38/2023	06/09	447,96	0,00	447,96	447,96	0,00	50578-1 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, DURANTE A SEMANA FARROUPILHA, PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.															
5569	O	38/2023	06/09	259,44	0,00	259,44	259,44	0,00	50578-1 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS, PARA CONSUMO DOS COMPONENTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.															
5570	O	38/2023	06/09	903,42	0,00	903,42	903,42	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 SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DURANTE OS ENSAIOS E ATIVIDADES DO DIA SETE DE SETEMBRO, DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.															
5571	O	0/0	06/09	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.30.19.00.00	CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE PAPEL, EMBALAGEM PARA PIPOCAS QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA, DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5572	O	0/0	06/09	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	3745-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.14.14.00.00	EDINEIA POPP BOFF
Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, NO DIA 27/09 A 30/09/2023, IR A SÃO JOSÉ/SC, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, NA ARENA OPUS.															
5573	O	0/0	06/09	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-	12.361 65	1.571.0000.0062.0	2046	90	3.3.90.93.02.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Especificação: VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DA CONTA DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº 56.522-9 DEVIDO TER SIDO EFETUADO PAGAMENTO A MAIOR PARA A EMPRESA SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI NA DATA DE 06/10/2022, DA NOTA FISCAL Nº 70, SENDO O VALOR DA NF R\$ 29.512,50 E O PAGAMENTO R\$ 29.515,50, EM QUE A EMPRESA DEVOLVEU O VALOR EXCEDENTE AO MUNICÍPIO.															
5574	O	0/0	06/09	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5575	O	0/0	06/09	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5576	O	79/2023	06/09	30,90	0,00	30,90	30,90	0,00	39795-8	20. 604 45	1.500.0000.0000.0	2033	65	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO DIA 22/08/2023, DO VEÍCULO FIESTA MJW 1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRANDO A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5577	O	79/2023	06/09	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 LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 28/08/2023, DOS VEÍCULOS UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
5578	O	79/2023	06/09	259,80	0,00	259,80	259,80	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 LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/08 A 21/08/2023, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5579	O	21/2023	06/09	3.839,31	0,00	3.839,31	3.839,31	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 MOÍDA BOVINA, 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.															
5580	O	34/2023	06/09	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO SOBRE O PRIMEIRO ATO CÍVICO, REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023, COM 07 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2023, E DIVULGAÇÃO DO DIA DA INDEPENDÊNCIA, COM 24 INSERÇÕES DE 30", NO PERÍODO DE 01 A 06 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM.															
5581	O	0/0	06/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	ADRIANA SURDI MARTINELLI
Especificação: VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, REALIZADA NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2023, COMO INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO ATO CÍVICO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5582	O	0/0	06/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	JOAO LUIZ DE JESUS
Especificação: VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, REALIZADA NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2023, COMO INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO ATO CÍVICO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5583	O	0/0	06/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	JOSE LUIZ LANHI
Especificação: VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, REALIZADA NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2023, COMO INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO ATO CÍVICO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5584	O	0/0	06/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	ARIDA WUNDER BOARETTO 89537025934
Especificação: VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, REALIZADA NO DIA 9 DE SETEMBRO DE 2023, COMO INTEGRANTE DA DUPLA MARCOS E MATEUS (GIAN MARCOS BOARETTO, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5585	O	0/0	06/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	LILIA APARECIDA GOTARDO



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 45 / 83

Data: 23/10/2023

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 PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, REALIZADA NO DIA 9 DE SETEMBRO DE 2023, COMO SOLO LARA GOTARDO IGNACIO, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5586	O	0/0	06/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	LILIAN DE FATIMA INACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023, COMO INTEGRANTE DO GRUPO YELLOW STAR, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5587	O	0/0	06/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	28152-0 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	DIEGO RODRIGUES DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023, COMO INTEGRANTE DO GRUPO YELLOW STAR, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5588	O	0/0	06/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO	
Especificação: VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, REALIZADA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023, COMO SOLO VANDY CAMARGO, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5589	O	0/0	06/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	JANETE SAIRES POGGERE	
Especificação: VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023, COMO DUPLA EMANUELLY POGGERE E EMILY POGGERE, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5590	O	0/0	06/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	JOAO LUIZ DE JESUS	
Especificação: VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023, COMO CANTORA SOLO BEATRIZ ELEN DE JESUS, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5591	O	0/0	06/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	ECTOR AGNALDO DE AS DA COSTA	
Especificação: VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5592	O	0/0	06/09	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0502.0	2063	116	3.3.90.39.41.00.00	SOCIEDADE CORAL HARMONIA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE CORAL HARMONIA DE PIRATUBA, REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023.															
5593	O	138/2023	06/09	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.99.00.00	QUARTETO CORACAO DE POTRO LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DO GRUPO MUSICAL NATIVISTA QUARTETO CORAÇÃO DE POTRO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW TRADICIONALISTA A SER REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023, ÀS 16H, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 1H30MIN, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMO PROGRAMAÇÃO INTEGRANTE DA SEMANA FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.															
5594	O	0/0	06/09	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-WITOR MATEUS DE JESUS, CPF Nº 095.793.359-23, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.															
5595	O	12/2023	06/09	1.256,40	0,00	1.256,40	1.256,40	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 NA MODALIDADE DE VIAGENS PEDAGÓGICAS COM DESTINO A CONCÓRDIA/SC, LEVANDO ALUNOS DA ESCOLA IVO SILVEIRA, NO DIA 17/08/23, PARA CONHECER O INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE-IFC, PARA INCENTIVO AOS ALUNOS QUE PRETENDEM INGRESSAR NA INSTITUIÇÃO QUANDO INICIAREM O ENSINO MÉDIO, FORAM PERCORRIDOS 180KM NO TOTAL.															
5596	O	0/0	06/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	ANA PAULA BARETTA	
Especificação: VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, REALIZADA NO DIA 01 E 07 DE SETEMBRO DE 2023, COMO SOLO, INTERPRETANDO O HINO DA INDEPENDÊNCIA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO ATO CÍVICO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5597	O	0/0	06/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	TARCISIO ANTONIO MARCON	
Especificação: VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, REALIZADA NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2023, COMO INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO ATO CÍVICO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 46 / 83

Data: 23/10/2023

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:				113.281,84	875,00	93.082,11	84.747,02	27.659,82							
5598	O	0/0	08/09	598,95	0,00	598,95	598,95	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 FERIAS 9/2023															
5599	O	0/0	08/09	1.186,51	0,00	1.186,51	1.186,51	0,00	- 4. 122 45	1.500.0000.0000.0	2025	54	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023															
5600	O	0/0	08/09	4.634,32	0,00	4.634,32	4.634,32	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 9/2023															
5601	O	0/0	08/09	701,63	0,00	701,63	701,63	0,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023															
5602	O	0/0	08/09	175,30	0,00	175,30	175,30	0,00	- 4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	205	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023															
5603	O	0/0	08/09	149,47	0,00	149,47	149,47	0,00	- 12. 361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023															
5604	O	0/0	08/09	723,13	0,00	723,13	723,13	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 FERIAS 9/2023															
5605	O	0/0	08/09	428,58	0,00	428,58	428,58	0,00	- 4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023															
5606	O	0/0	08/09	181,06	0,00	181,06	181,06	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 9/2023															
5607	O	0/0	08/09	276,07	0,00	276,07	276,07	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 9/2023															
5608	O	0/0	08/09	1.575,13	0,00	1.575,13	1.575,13	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 9/2023															
5609	O	0/0	08/09	8.018,40	0,00	8.018,40	8.018,40	0,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.94.11.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023															
5610	O	0/0	08/09	3.808,82	0,00	3.808,82	3.808,82	0,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023															
5611	O	0/0	08/09	102,24	0,00	102,24	102,24	0,00	- 4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/07 A 25/08/2023.															
5612	O	0/0	08/09	216,71	0,00	216,71	216,71	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 26/07 A 25/08/2023.															
5613	O	116/2023	08/09	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	- 27. 812 100	1.500.0000.0502.0	1016	129	4.4.90.52.34.00.00	JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TRATOR CORTADOR DE GRAMAS TGH 175 AUTOMÁTICO, MARCA WONDER, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE CORTE E MANUTENÇÃO DA GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DE VEREADORES Nº 052/2022.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 47 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5614	O	150/2023	08/09	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	37493-8	13.392.95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.30.99.01.00	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE PEÇAS EM TECIDO 100% POLIÉSTER, MEDINDO 1,5M X 3M CADA, IMPRESSAS EM SUBLIMAÇÃO COM A ESTAMPA DA BANDEIRA DO BRASIL, PARA UTILIZAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SER REALIZADA NO EVENTO DO DIA 7 DE SETEMBRO - DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, ALUSIVO À SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.															
5615	O	0/0	08/09	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	55558-4	6.182.190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM PLACA DE FONTE, COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DE TELEVISOR INSTALADO NA SALA DE CONVIVÊNCIA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5616	O	0/0	08/09	687,00	0,00	687,00	687,00	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 STROBO AJK RGB, KIT STROBO DIGITAL, STROBO AJK POWER, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO NA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5617	O	0/0	08/09	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	55713-7	6.182.190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.19.00.00	EDIAN FERNANDO BOFF
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TRÊS KITS STROBO NA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5618	O	0/0	08/09	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	50728-8	13.392.95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.99.00.00	SOSEC SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA ATENDIMENTO DURANTE PROGRAMAÇÃO DA SEMANA FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
5619	O	0/0	08/09	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	2018-9	12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR TÉRMICO PARA USO NOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
5620	O	0/0	08/09	302,00	0,00	302,00	302,00	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 MAÇANETA INTERNA, MAÇANETA TAMPA TRASEIRA, MAÇANETA VIDRO, PARAFUSO, ABRAÇADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5621	O	102/2023	08/09	419,25	0,00	419,25	419,25	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 CHAPEAÇÃO DE PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto PARABARRO E REGULAGEM PORTA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
Total do Dia:				48.427,57	0,00	48.427,57	48.427,57	0,00							
5622	O	0/0	11/09	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	34468-0	4.122.120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.23.01.00	ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA E JALECO, UNIFORMES PARA USO EM TRABALHO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5623	O	0/0	11/09	1.207,00	0,00	1.207,00	1.207,00	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 EXTENSÃO, FILTRO, PORCA TRAVANTE, ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO, CADEADO, ALICATE PRESSÃO CHAVE COMBINADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, PATROLA CASE 845B, ROLO COMPACTADOR CA250 E ROÇADEIRA HIDRÁULICA TRATORIZADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5624	O	0/0	11/09	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	93750-5	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, ALICATE, DISCO DE CORTE, LUBRIFICANTE SPRAY, PORCA TRAVANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5625	O	0/0	11/09	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	93750-5	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, FILTRO, CHAVE FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5626	O	0/0	11/09	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	93750-5	15.451.115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA E PARAFUSO FRANCÊS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA INSTALADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
5627	O	0/0	11/09	343,50	0,00	343,50	343,50	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 PORCA SEXTAVADA, ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO, BROCA AÇO, PARAFUSO FRANCÊS, PARABOLTS, PREGOS, GRAMPO PARA CERCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 48 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5628	O	30/2023	11/09	4.649,71	0,00	4.649,71	4.649,71	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 39,205 M3 DE BRITA GRADUADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA BASE DE ASFALTAMENTO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS.															
5629	O	30/2023	11/09	10.445,04	0,00	10.445,04	10.445,04	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 25.073M3 DE BRITA 1 E 64.730M3 DE BRITA GRADUADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATÉ A POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO.															
5630	O	28/2023	11/09	1.132,00	0,00	1.132,00	1.132,00	0,00	3418-5	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 06 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NO ACESSO CIDADE ALTA, NAS PROXIMIDADES DO TREVO DA VILA SETE DE JULHO.															
5631	O	28/2023	11/09	963,60	0,00	963,60	963,60	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 08 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 06 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE LINHA MENDES, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.															
5632	O	0/0	11/09	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	-	4.122 185	1.500.0000.0000.0	2008	7	4.4.90.52.42.00.00	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRÇOS, MARCA GM G400, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000447, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5633	O	0/0	11/09	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	16973-0	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5634	O	0/0	11/09	29,90	0,00	29,90	0,00	29,90	126249-1	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5635	O	0/0	11/09	47,76	0,00	0,00	0,00	47,76	12593-8	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5636	O	0/0	11/09	2.195,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	14	4.4.90.52.35.00.00	L2 TECNOLOGIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH 71MPPS, MONTÁVEL EM RACK, 48 PORTAS, MARCA TP-LINK TLSG1048, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE INFORMÁTICA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005701, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5637	O	0/0	11/09	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	667533-6	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	14	4.4.90.52.35.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, UBIQUITI UNIFI 6LR, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE INFORMÁTICA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN065159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5638	O	38/2023	11/09	1.076,49	0,00	1.076,49	1.076,49	0,00	34567-9	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, CARNE BOVINA ALCATRA, EXTRATO DE TOMATE, MANTEIGA, PRESUNTO FATIADO, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5639	O	38/2023	11/09	554,30	0,00	0,00	0,00	554,30	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, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5640	O	38/2023	11/09	929,59	0,00	0,00	0,00	929,59	577521-9	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 ÁGUA MINERAL, CARNE SUÍNA PERNIL, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5641	O	38/2023	11/09	1.489,44	0,00	0,00	0,00	1.489,44	225560-2	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 49 / 83

Data: 23/10/2023

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 CARNE BOVINA COXÃO MOLE, PRESUNTO FATIADO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5642	O	0/0	11/09	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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 SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA, DE 06 (SEIS) LOTES DA QUADRA 510 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME CÓPIA DO LAUDO TÉCNICO DAS MATRÍCULAS Nº 23.471 (LOTE 01), Nº 23.472 (LOTE 02), Nº 23.473 (LOTE 03), Nº 23.474 (LOTE 04), Nº 23.475 (LOTE 05), E Nº 23.476 (LOTE 06), ANEXO.															
5643	O	0/0	11/09	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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 SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA, DE 06 (SEIS) LOTES DA QUADRA 510 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME CÓPIA DO LAUDO TÉCNICO DAS MATRÍCULAS Nº 23.471 (LOTE 01), Nº 23.472 (LOTE 02), Nº 23.473 (LOTE 03), Nº 23.474 (LOTE 04), Nº 23.475 (LOTE 05), E Nº 23.476 (LOTE 06), ANEXO.															
5644	O	28/2023	11/09	876,60	0,00	876,60	876,60	0,00	3418-5 23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 09 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
5645	O	28/2023	11/09	1.725,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	3418-5 12.365 60	1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DA ENTRADA ATÉ A SAÍDA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.															
5646	O	0/0	11/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	UNDIME- SANTA CATARINA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A DIRETORA DE ENSINO CIMARA MOREIRA BAÚ PARTICIPAR DO 5º SEMINÁRIO DA UNDIME/SC, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 05 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, COM O TEMA "CONECTANDO SABERES: DIÁLOGOS PARA UMA EDUCAÇÃO EFICIENTE E SIGNIFICATIVA".															
5647	O	0/0	11/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	UNDIME- SANTA CATARINA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING ROSELI ROSALEN, E COORDENADORA PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO ANDREIA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, PARTICIPAREM DO 5º SEMINÁRIO DA UNDIME/SC, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 05 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, COM O TEMA "CONECTANDO SABERES: DIÁLOGOS PARA UMA EDUCAÇÃO EFICIENTE E SIGNIFICATIVA".															
5648	O	0/0	11/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.12.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
5649	O	0/0	11/09	819,20	0,00	819,20	819,20	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 FILTRO, PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PINO QUEBRA DEDO, PINO LISO, PORCA SEXTAVADA, BROCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5650	O	0/0	11/09	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	36449-8 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
5651	O	0/0	11/09	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	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 COXIM MOTOR TRANSMISSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5652	O	0/0	11/09	2.025,36	0,00	2.025,36	2.025,36	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 AGOSTO DE 2023, PARTE PATRONAL.															
5653	O	0/0	11/09	219,40	0,00	219,40	219,40	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	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 CONSUMO DO EFETIVO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
5654	O	34/2023	11/09	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO "LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL", COM 16 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 07 A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CLUB FM.															
5655	O	34/2023	11/09	1.999,20	0,00	1.999,20	1.999,20	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA FARROUPILHA, COM 04 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023, E 30 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 50 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
26 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM.															
5656	O	34/2023	11/09	2.116,80	0,00	2.116,80	2.116,80	0,00	- 4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA FARROUPILHA, COM 36 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM.															
5657	O	34/2023	11/09	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO SOBRE O "LEILÃO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL", COM 16 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 07 A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM.															
5658	O	34/2023	11/09	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "LEILÃO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL", CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.617 DE 08 DE SETEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO.															
5659	O	34/2023	11/09	2.646,00	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO PROGAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL DE CAPINZAL-REFISCAP 2023, COM 45 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 28 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL.															
5660	O	0/0	11/09	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 03/08 A 02/09/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5661	O	21/2023	11/09	305,80	0,00	305,80	305,80	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 FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
5662	O	21/2023	11/09	2.246,09	0,00	2.246,09	2.246,09	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 COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
Total do Dia:				64.297,18	0,00	55.061,09	55.031,19	9.265,99							
5663	O	0/0	12/09	2.566,01	0,00	0,00	0,00	2.566,01	130006-1 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	85	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 MICROSOFT WONDOWS, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5664	O	0/0	12/09	52,00	0,00	52,00	52,00	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 PORCA LÂMINA E PARAFUSO LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADA VICINAIS.															
5665	O	21/2023	12/09	3.332,99	0,00	3.332,99	3.332,99	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 INGLESIA, 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.															
5666	O	0/0	12/09	637,00	0,00	637,00	637,00	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 CATALIZADOR SPECTRA PRIMER, COLA VEDA, DISCO DE LIXA, FITA CREPE, LIXA DÁGUA PAPEL, MASSA POLIESTER, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5667	O	102/2023	12/09	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 SERVIÇO DE CONERTO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, CENTRAR PARACHOQUE DIANTEIRO, PINTURA LATERAL SINALEIRA ESQUERDA, PINTURA DUAS LATERAL DIANTEIRA, PINTURA MEIA COLUMNA ESQUERDA, PINTURA MEIO PARACHOQUE TRASEIRO, PINTURA PARALAMA ESQUERDO, RETOQUE LATERAL ESQUERDA, TROCA PARACHOQUE DIANTEIRO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5668	O	0/0	12/09	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	14028-6 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	ANDRE LUIS MORAES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NA PARTE DIANTEIRA (FAIXA SUPERIOR PARA PROTEÇÃO DO SOL) NO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 51 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5669	O	133/2022	12/09	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	47516-5	15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.39.99.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
5670	O	0/0	12/09	419,70	0,00	419,70	419,70	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 CANALETA, TOMADA, CAIXA PADRÃO, CABO DE REDE, PLUG, COTOVELO, ESTABILIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5671	O	0/0	12/09	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	47516-5	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.99.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE PARA COMPUTADOR E TELEFONE NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5672	O	5/2023	12/09	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 AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2023.															
5673	O	33/2023	12/09	8.384,70	0,00	8.384,70	8.384,70	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 E SOLVENTE PARA TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO E PINTURA VIÁRIA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5674	O	33/2023	12/09	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE THINNER/SOLVENTE PARA UTILIZAÇÃO EM DEMARCAÇÕES VIÁRIAS NAS PINTURAS DE SINALIZAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5675	O	0/0	12/09	303,60	0,00	303,60	303,60	0,00	271-7	15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	EUCLIDES DACAS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFEÇÃO DE BASE NOS CANOS DE PLACAS DE TRÂNSITO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5676	O	0/0	12/09	895,20	0,00	0,00	0,00	895,20	1160-2	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: VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO TIPO ARANHA PARA MACA RÍGIDA, TAMANHO ADULTO, MATERIAL UTILIZADO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS 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 AT23CIN067990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5677	O	0/0	12/09	271,59	0,00	271,59	271,59	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 9/2023															
5678	O	0/0	12/09	1.689,87	0,00	1.689,87	1.689,87	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 9/2023															
5679	O	0/0	12/09	1.228,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.99.00.00	AGATA VIAGENS-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA IDA NO DIA 19/10/2023 E VOLTA NO DIA 23/10/2023, PARA O 1º TENENTE ROBSON FERMIANO BARBOSA DA SILVA, COMANDANTE DO QUARTEL DOS BOMBEIROS MILITARES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SALVAMENTO EM ALTURA E RESGATE COM CORDAS EM ESPECIALIZAÇÃO DE TÉCNICAS, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 20, 21, E 22 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP, COMO PARTE DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM SEQUÊNCIA AO CURSO SOBRE SISTEMAS DE VANTAGEM MECÂNICA, POSSIBILITANDO AO MILITAR UM CONHECIMENTO ESPECÍFICO SOBRE OS VÁRIOS EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SALVAMENTO PARA POSTERIOR REPASSE AOS INTEGRANTES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
Total do Dia:				31.046,16	0,00	26.356,95	26.356,95	4.689,21							
5680	O	0/0	13/09	67.969,17	0,00	67.969,17	67.969,17	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 01/06/2023 A 01/07/2023, RECURSOS DA COSIP.															
5681	O	0/0	13/09	7.493,63	0,00	7.493,63	7.493,63	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 01/06/2023 A 01/07/2023, RECURSOS DA COSIP.															
5682	O	0/0	13/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	49381-3	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.14.14.00.00	ARI ADEMIR MACHADO
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, NO DIA 18/09/2023, IR A PALHOÇA/SC PARA RETIRAR AS URNAS ELETRÔNICAS NO TRE/SC, PARA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, A SER REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2023.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5683	O	21/2023	13/09	393,60	0,00	393,60	393,60	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.															
5684	O	21/2023	13/09	3.665,08	0,00	3.665,08	3.665,08	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 ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, CHUCHU, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
5685	O	48/2023	13/09	789,60	0,00	789,60	789,60	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.															
5686	O	30/2023	13/09	28.449,64	0,00	28.449,64	28.449,64	0,00	156697-0 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 239,879 M3 DE BRITA GRADUADA PARA CONSTRUÇÃO DE ASFALTO DESDE A ENTRADA ATÉ A SAÍDA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.															
5687	O	128/2023	13/09	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI PRIMIERI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROFISSIONAL GIOVANI PRIMIERI PARA MINISTRAR WORKSHOP SOBRE POESIA GAÚCHA, DENOMINADA: DO TELÚRICO AO UNIVERSAL, O QUAL SERÁ SUBDIVIDIDO EM OFICINAS PARA PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL QUE IRÃO TRABALHAR DE FORMA ESCRITA E VERBAL, COM ÊNFASE NA DECLAMAÇÃO, A POESIA GAÚCHA NAS ESCOLAS, COM TOTAL DE 24HORAS/AULA, A SER REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
5688	O	0/0	13/09	69,30	0,00	69,30	69,30	0,00	32568-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE CONCERTO DE LAVA JATO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5689	O	0/0	13/09	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	32568-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.17.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE PRESSÃO DURANTE CONCERTO DE LAVA JATO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5690	O	50/2022	13/09	54.526,20	0,00	54.526,20	54.526,20	0,00	- 12.361 65	2.571.0000.0062.0	1011	80	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL - PORTARIA Nº 466/SF - 11/11/2021, PROCESSO SGPE/SED Nº 118518/2021/SED, C/C 56.427-3 BANCO DO BRASIL, 1ª MEDIÇÃO DO TA 008 DE 20/07/2023.															
5691	O	0/0	13/09	317,80	0,00	317,80	317,80	0,00	- 4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.20.00.00	DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO EM LABORATÓRIO DO RÁDIO AMADOR DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO EM MAQUINÁRIO.															
5692	O	0/0	13/09	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	119608-1 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 TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5693	O	66/2023	13/09	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2334-0 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.23.00.00	27.460.954 TALIA CORONETTI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA SETE DE SETEMBRO, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI.															
5694	O	122/2023	13/09	339.718,00	0,00	0,00	0,00	339.718,00	- 4.122 25	2.500.0000.0300.0	1005	22	4.4.90.52.42.00.00	A.N.T. DEPARTAMENTOS E MOVEIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MESAS DE TRABALHO EM L E RETAS, BALCÕES, ARMÁRIOS, PAINEIS, PRATELEIRAS, MÓVEIS PARA COZINHA, CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES MARCA METAL CADI, LETREIRO LETRA CAIXA EM AÇO ESCOVADO MARCA RB, BRASÃO DO MUNICÍPIO EM ACRÍLICO MARCA RB, KIT COM 3 MASTROS EM ALUMÍNIO, CADEIRA COM BASE 4 PÉS DE MADEIRA MARCA METAL CADI, CADEIRA PRESIDENTE COM RODÍZIO MARCA METAL CADI, CADEIRA SEM RODÍZIO MARCA METAL CADI, CADEIRA COM BASE GIRATÓRIO EM AÇO CARBONO MARCA METAL CADI, SOFÁ 2 LUGARES COM APÓIA BRAÇOS MARCA WINKS, FOGÃO DE INDUÇÃO 4 BOCAS MARCA INEX, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
5695	O	0/0	13/09	240,52	0,00	240,52	240,52	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 DE ÁREA DE 06 (SEIS) LOTES DA QUADRA 510 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, LOTE 01 MTR Nº 23.471, LOTE 02 MTR Nº 23.472, LOTE 03 MTR Nº 23.473, LOTE 04 MTR Nº 30.120 (UNIFICAÇÃO DOS LOTES Nº 04,05 E 06) CONFORME O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO E CÓPIA DO MAPA DAS MATRÍCULAS ANEXOS,															
5696	O	114/2022	13/09	1.910,80	0,00	377,80	377,80	1.533,00	130592-1 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO, ORGANIZADOR DE MESA COM 3 GAVETAS E LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
Total do Dia:				514.064,34	0,00	172.813,34	172.813,34	341.251,00							
5697	O	0/0	14/09	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	30607-0	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, DESODORIZADOR, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5698	O	30/2023	14/09	8.702,50	0,00	8.702,50	8.702,50	0,00	6700-8	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.30.24.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 69,62 M3 DE PÓ DE BRITA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
5699	O	0/0	14/09	46,27	0,00	46,27	46,27	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 50011186820198240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO SCHUMACHER TUR VIAGENS E TURISMO LTDA E OUTROS.															
5700	O	34/2023	14/09	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 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL", CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.618 DE 15 DE SETEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO.															
5701	O	34/2023	14/09	661,50	0,00	661,50	661,50	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 DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (RODEIO E CAVALGADA), COM 15 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 13 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM.															
5702	O	34/2023	14/09	3.619,00	0,00	3.619,00	3.619,00	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 DE DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO PROJETO RONDON, COM 11 INSERÇÕES DE 30", 20 INSERÇÕES DE 45" E 40 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 02 A 11 DE AGOSTO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL.															
5703	O	0/0	14/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	36382-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.25.01.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE INDUÇÃO E TIRANTES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.															
Total do Dia:				14.629,27	0,00	14.629,27	14.629,27	0,00							
5704	O	60/2023	15/09	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5705	O	0/0	15/09	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	1398-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOIVO E TELHA DE BARRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DO TELHADO DA CASA DO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE.															
5706	O	0/0	15/09	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0502.0	2063	116	3.3.90.39.41.00.00	GRUPO CULTURAL ITALIA NOSTRA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 13 (TREZE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO GRUPO CULTURAL ITÁLIA NOSTRA DE LACERDÓPOLIS, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023.															
5707	O	0/0	15/09	4.006,03	0,00	4.006,03	4.006,03	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 79/240 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
5708	O	0/0	15/09	6.890,38	0,00	6.890,38	6.890,38	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 79/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
5709	O	0/0	15/09	25.496,92	0,00	25.496,92	25.496,92	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 26/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 54 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5710	O	0/0	15/09	67.795,82	0,00	67.795,82	67.795,82	0,00	- 28.122 0	1.500.0000.0000.0	2018	31	3.2.90.21.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Especificação: VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 26/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.
5711	O	0/0	15/09	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.36.07.00.00	EVELIN GONÇALVES MANTELLI	Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.
5712	O	0/0	15/09	515,73	0,00	515,73	515,73	0,00	- 12.361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023
5713	O	0/0	15/09	2.139,32	0,00	2.139,32	2.139,32	0,00	- 12.361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023
5714	O	0/0	15/09	825,17	0,00	825,17	825,17	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 9/2023
5715	O	0/0	15/09	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.07.01.00	MULLER DIST. DE BEBIDAS LTDA-	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA FORNECIMENTO AOS PARTICIPANTES DA 12ª CAVALGADA DA 16ª RT, EVENTO ALUSIVO A SEMANA FARROUPILHA EM CAPINZAL, DURANTE O PERCURSO DE SAÍDA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023.
5716	O	0/0	15/09	200,00	0,00	200,00	200,00	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 ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO - PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DA 12ª CAVALGADA DA 16ª RT E RODEIO, EVENTO ALUSIVO A SEMANA FARROUPILHA DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZARO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.
5717	O	0/0	15/09	1.640,50	0,00	1.640,50	1.640,50	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, SUBSTRATO E SEPARADOR, PRODUTOS PARA O PLANTIO NOS CANTEIROS NAS VIAS DA EMPRESA BRF ATÉ A UNOESC, LOTEAMENTO PARIZOTTO, NO TREVO DE ACESSO AO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NA CABECEIRA DA PONTE PÊNSIL.
5718	O	38/2023	15/09	98,60	0,00	98,60	98,60	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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
5719	O	0/0	15/09	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	55713-7 8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.24.00.00	EDIAN FERNANDO BOFF	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA REFLETIVA BLACK, DE CONTROLE SOLAR LINHA ESPELHADA, PARA INSTALAÇÃO EM DUAS JANELAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.
5720	O	0/0	15/09	3.196,80	0,00	0,00	0,00	3.196,80	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.22.01.00	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
5721	O	0/0	15/09	164,80	0,00	164,80	1,98	162,82	23336-6 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
5722	O	0/0	15/09	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	113749-2 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL D EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
5723	O	0/0	15/09	155,75	0,00	155,75	155,75	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 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.
5724	O	0/0	15/09	455,52	0,00	455,52	5,47	450,05	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 55 / 83

Data: 23/10/2023

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 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 AT23CIN052856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5725	O	0/0	15/09	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	COMERCIAL KS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESFREGÃO EM AÇO INOX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009215, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5726	O	0/0	15/09	472,50	0,00	0,00	0,00	472,50	2687-4 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5727	O	0/0	15/09	334,08	0,00	0,00	0,00	334,08	2687-4 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5728	O	0/0	15/09	1.646,40	0,00	0,00	0,00	1.646,40	37516-0 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5729	O	0/0	15/09	1.432,80	0,00	0,00	0,00	1.432,80	12593-8 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	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 CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5730	O	0/0	15/09	4.501,44	0,00	4.501,44	54,02	4.447,42	264189-5 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	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 CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5731	O	0/0	15/09	152,40	0,00	0,00	0,00	152,40	3911-2 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN063848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5732	O	0/0	15/09	6.822,00	0,00	0,00	0,00	6.822,00	16973-0 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5733	O	0/0	15/09	364,00	0,00	364,00	4,37	359,63	241-0 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5734	O	0/0	15/09	1.449,60	0,00	0,00	0,00	1.449,60	98639-9 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INJETOR POE, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO JUNTAMENTE COM OS ROTEADORES UBIQUITI NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068022, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5735	O	0/0	15/09	1.962,00	0,00	0,00	0,00	1.962,00	98639-9 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO E TECLADO COM FIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5736	O	0/0	15/09	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	98639-9 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5737	O	0/0	15/09	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	16973-0 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 56 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5738	O	0/0	15/09	334,50	0,00	334,50	334,50	0,00	15256-0	12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	LICER COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5739	O	0/0	15/09	1.659,40	0,00	0,00	0,00	1.659,40	128479-7	12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012058, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5740	O	0/0	15/09	508,50	0,00	508,50	508,50	0,00	2687-4	12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5741	O	0/0	15/09	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	92367-2	12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5742	O	0/0	15/09	2.391,20	0,00	0,00	0,00	2.391,20	-	12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	SUELEN DAIANE KANIS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5743	O	0/0	15/09	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00	126249-1	12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5744	O	0/0	15/09	956,40	0,00	956,40	956,40	0,00	3578-0	12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN031687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5745	O	0/0	15/09	5.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	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, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS 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.															
5746	O	0/0	15/09	860,80	0,00	0,00	0,00	860,80	37516-0	12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	87	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 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5747	O	25/2023	15/09	3.927,24	0,00	3.927,24	3.927,24	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 AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA BOVINA, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, 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).															
5748	O	25/2023	15/09	1.485,88	0,00	1.485,88	1.485,88	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, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, 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).															
5749	O	21/2023	15/09	1.372,30	0,00	1.372,30	1.372,30	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 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.															
5750	O	25/2023	15/09	294,00	0,00	294,00	294,00	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 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).															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5751	O	21/2023	15/09	6.655,67	0,00	6.655,67	6.655,67	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 CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, 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.															
5752	O	121/2023	15/09	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	-	12.361.65	1.550.0000.0058.0	2046	90	3.3.90.30.24.00.00	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS,
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA MANTA ASFÁLTICA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
Total do Dia:				178.258,45	0,00	146.225,47	140.805,55	37.452,90							
5753	O	0/0	18/09	1.755,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	-	15.451.110	1.500.0000.0502.0	2071	135	4.4.90.52.12.00.00	LEANDRO MACHOVSKI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO 92 LT E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000616, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5754	O	21/2023	18/09	1.795,28	0,00	1.657,67	1.657,67	137,61	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 CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, CHIA EM GRÃOS, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA SEM GLÚTEN, GRÃO DE BICO, LEITE DE AMÊNDOAS, LOURO, MILHO PARA PIPOCA, ORÉGANO, TÂMARA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
5755	O	4/2023	18/09	9.239,28	0,00	9.239,28	9.239,28	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 1.084,8 KM RODADOS MAIS 264 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 31/07 A 31/08/2023, COM 24 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
5756	O	30/2023	18/09	404,55	0,00	404,55	404,55	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 09 SACAS DE CIMENTO 50KG UTILIZADOS PARA CONFEÇÃO DE BASE PARA INSTALAÇÃO DE GUARITA NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.															
5757	O	0/0	18/09	290,50	0,00	290,50	290,50	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 TUBO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, COLA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DE TUBULAÇÃO DANIFICADA POR MAQUINÁRIO DO MUNICÍPIO AO REALIZAR ABERTURA DE VALA PARA ASFALTAMENTO DO ACESSO A CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E TINTA PARA PINTURA DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA QUE SERÁ REINSTALADA NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.															
5758	O	92/2023	18/09	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	11760-9	15.452.125	1.500.0000.0502.0	1027	162	4.4.90.51.91.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ABRIGO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, TAMANHO 480CMX240LX240ACM, COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA, PARA INSTALAÇÃO NA RUA ALCIR MASSON, NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 003/2023 DO VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI.															
5759	O	92/2023	18/09	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	11760-9	15.452.125	1.500.0000.0502.0	1027	162	4.4.90.51.91.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ABRIGO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, TAMANHO 350CMX240LX240ACM, COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA, PARA INSTALAÇÃO NA RUA 02 DE ABRIL, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 033/2022 DO VEREADOR JAIRO HOFMANN.															
5760	O	92/2023	18/09	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	11760-9	15.452.125	1.500.0000.0502.0	1027	162	4.4.90.51.91.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ABRIGO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, TAMANHO 350CMX240LX240ACM, COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA, PARA INSTALAÇÃO NA RUA 28 DE JULHO, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 003/2023 DO VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI.															
5761	O	92/2023	18/09	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	11760-9	15.452.125	1.500.0000.0502.0	1027	162	4.4.90.51.91.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ABRIGO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, TAMANHO 350CMX240LX240ACM, COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA, PARA INTALAÇÃO NA RUA ALCIR MASSON, ENTRADA DO LOTEAMENTO JOÃO LANHI, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 004/2023 DO VEREADOR JAIRO HOFMANN.															
5762	O	34/2023	18/09	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	-	8.244.185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA AÇÃO SOLIDÁRIA PARA AJUDA AO RIO GRANDE DO SUL, COM 12 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM.															
5763	O	0/0	18/09	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	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 AÇO, DISCO DE DESBASTE, ELETRODOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 58 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5764	O	0/0	18/09	3.596,00	0,00	3.596,00	3.596,00	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 DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODOS, AÇO BARRA CHATA, ARAME MIG, OXIGÊNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DERE 160GLC, ROLO COMPACTADOR CA250 E TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5765	O	108/2023	18/09	2.312,00	0,00	2.312,00	2.312,00	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 EM SOLDAR PISTÃO HIDRÁULICO E CHAPA PARA SAPATA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, SOLDAR REFORÇO NO CAMINHÃO QHB 1005, SOLDA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, SOLDAR REFORÇO DE A CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DERE 160GLC, SOLDAR REFORÇO NO ROLO COMPACTADOR CA250, SOLDAR REFORÇO NO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5766	O	0/0	18/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	12231-7 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2046	90	3.3.90.30.24.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5767	O	108/2023	18/09	302,60	0,00	302,60	302,60	0,00	12231-7 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2046	90	3.3.90.39.16.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PORTA DO ALMOXARIFADO, CADEIRAS DA SALA DOS PROFESSORES, E NA FECHADURA DA CASINHA DO GÁS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, QUE ESTAVAM DANIFICADAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5768	O	0/0	18/09	95,98	0,00	95,98	95,98	0,00	12710-8 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.28.01.00	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA USO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5769	O	21/2023	18/09	3.762,70	0,00	3.762,70	3.762,70	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 COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO SEM OSSO, MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
5770	O	48/2023	18/09	159,84	0,00	159,84	159,84	0,00	34567-9 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
5771	O	21/2023	18/09	1.628,06	0,00	1.628,06	1.628,06	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 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.															
5772	O	21/2023	18/09	3.550,47	0,00	3.550,47	3.550,47	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, MAÇÃ, PERA, PONCAN, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
5773	O	25/2023	18/09	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	53130-8 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
5774	O	21/2023	18/09	2.018,90	0,00	2.018,90	2.018,90	0,00	379-4 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SASSAMI E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
5775	O	0/0	18/09	875,00	0,00	875,00	875,00	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 CAMISETA POLO, CAMISETA PV, CALÇA DE BRIM, UNIFORMES COM FAIXA REFLETORAS PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,															
Total do Dia:				64.073,16	0,00	62.180,55	62.180,55	1.892,61							
5776	O	64/2023	19/09	12.397,00	0,00	12.397,00	12.397,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17,71 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT-CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) NAS RUAS JOSE VICARI E OLMERINDO DE OLIVEIRA, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
5777	O	138/2022	19/09	1.033,40	0,00	1.033,40	1.033,40	0,00	83273-1 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 NO CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 09/08 A 18/09/2023, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5778	O	43/2022	19/09	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 SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.														
5779	O	43/2022	19/09	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 SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.														
5780	O	165/2021	19/09	68.097,44	0,00	68.097,44	12.121,34	55.976,10	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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.														
5781	O	165/2021	19/09	68.097,43	0,00	68.097,43	4.630,62	63.466,81	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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.														
5782	O	0/0	19/09	2.308,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00	88397-2	12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5783	O	15/2023	19/09	2.699,97	0,00	2.699,97	2.699,97	0,00	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 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE A ABERTURA OFICIAL DA SEMANA DA PÁTRIA, E PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
5784	O	15/2023	19/09	1.119,68	0,00	1.119,68	1.119,68	0,00	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 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARRO DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MÊS DO TRADICIONALISMO GAÚCHO EM SETEMBRO, REALIZADO CONFORME INDICAÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA DO MUNICÍPIO, NAS DATAS DE 05 A 09 DE SETEMBRO DE 2023, E DE 12 A 16 DE SETEMBRO DE 2023.														
5785	O	15/2023	19/09	9.718,42	0,00	9.718,42	7.277,96	2.440,46	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 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM EVENTOS INTEGRANTES DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA ÀS FESTIVIDADES DO MÊS DO TRADICIONALISMO GAÚCHO, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NOS DIAS 09, 16, 17 E 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
5786	O	25/2023	19/09	3.775,30	0,00	3.775,30	3.775,30	0,00	35153-9	10.306.90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, 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).														
5787	O	21/2023	19/09	3.572,51	0,00	3.572,51	3.572,51	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 ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, CENOURA, CHUCHU, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.														
5788	O	21/2023	19/09	628,80	0,00	628,80	628,80	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.														
5789	O	48/2023	19/09	955,20	0,00	955,20	955,20	0,00	7369-5	10.306.90	1.552.0000.0060.0	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.														
5790	O	0/0	19/09	2.912,59	0,00	2.912,59	2.912,59	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, ARAME MIG, DISCO, GÁS, ARRUELA LISA, PARAFUSO, PORCA TRAVANTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE														



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
ARRASTO IAC Nº 56, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 52, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5791	O	108/2023	19/09	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	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 SOLDA E TORNO PARA CONFECCÃO DE PISTÃO HIDRÁULICO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA E TORNO PARA CONFECCÃO DE PISTÃO HIDRÁULICO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, FRESA EM RABICHO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA PARA CONFECCÃO DE CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA PARA REFORÇO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, SOLDA PARA REFORÇO EM BRAÇO HIDRÁULICO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5792	O	0/0	19/09	6.890,00	0,00	0,00	0,00	6.890,00	- 12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	73	4.4.90.52.12.00.00	GIGA1.COM EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS 15 KG, 220V, MARCA LG SMART WD17BV2S6BA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5793	O	0/0	19/09	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	- 12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	73	4.4.90.52.12.00.00	SUPERAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA CAPACIDADE 12 KG, 220V, MARCA BRASTEMP, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5794	O	0/0	19/09	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2049	95	3.3.90.30.14.00.00	BUUM DE OFERTAS COMERCIO DE BRINQUEDOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA DE POSICIONAMENTO E ROLO DE POSICIONAMENTO, MATERIAIS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000493, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5795	O	0/0	19/09	4.515,94	0,00	4.515,94	4.515,94	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 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, TERMINAL DIREÇÃO DIREITO, TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO, ABRAÇADEIRA, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR, LÂMPADA PINGO, ÓLEO MOTOR, PALHETA, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA 2 POLOS, SOQUETE, TERMINAL ENCAIXE, DISCO TACÓGRAFO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, VENTILADOR, ROLAMENTO CARDAN, ABRAÇADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MLT 0644, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MGR 3403, MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5796	O	180/2022	19/09	2.041,25	0,00	2.041,25	2.041,25	0,00	61675-6 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PALHETAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SENSOR DA PORTA , TROCA DE ÓLEO E FILTROS E AJUSTE DE AMORTECEDOR DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR ROLAMENTO DO CARDAN DO ÔNIBUS MLT 0664, TROCAR ÓLEO E FILTROS E FIRMAR DESCARGA DO ÔNIBUS MKD 0164, SERVIÇO NO CHICOTE TRASEIRO E REVISÃO DA SINALIZAÇÃO, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MLT 0644, INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DO ÔNIBUS MKD 0174, REVISÃO DE SINALEIRAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, SERVIÇO SUSPENSÃO COM TROCA DE BUCHA DA BARRA, TERMINAL DE DIREÇÃO E MOLEJO PARTE DIANTEIRA DO ÔNIBUS RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5797	O	102/2023	19/09	193,50	0,00	193,50	0,00	193,50	373-0 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO EM GERAL, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
Total do Dia:				379.342,43	0,00	367.982,43	245.905,56	133.436,87							
5798	O	0/0	20/09	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-GRAZIELA ZANCHETTA, CPF Nº 094.445.529-85, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.															
5799	O	0/0	20/09	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.14.14.00.00	ROSELI ROSALEN	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA ROSELI ROSALEN, NOS DIAS 04 E 05/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO 5º SEMINÁRIO DA UNDIME/SC, COM O TEMA CONECTANDO SABERES: DIÁLOGOS PARA UMA EDUCAÇÃO EFICIENTE E SIGNIFICATIVA, QUE TEM POR OBJETIVO FOMENTAR DISCUSSÕES ACERCA DE PROBLEMÁTICAS QUE POSSAM INTERFERIR NA ENTREGA DE UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA COM QUALIDADE E EQUIDADE SOCIAL, DE MODO A CONDUZIR OS GESTORES NO EXERCÍCIO DE SEUS PAPEIS, CONFORME PROGRSMAÇÃO ANEXA.															
5800	O	0/0	20/09	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.14.14.00.00	ANDRÉA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DE ANOS INICIAIS ANDRÉA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, NOS DIAS 04 E 05/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO 5º SEMINÁRIO DA UNDIME/SC, COM O TEMA CONECTANDO SABERES: DIÁLOGOS PARA UMA EDUCAÇÃO EFICIENTE E SIGNIFICATIVA, QUE TEM POR OBJETIVO FOMENTAR DISCUSSÕES ACERCA DE PROBLEMÁTICAS QUE POSSAM INTERFERIR NA ENTREGA DE UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA COM QUALIDADE E EQUIDADE SOCIAL, DE MODO A CONDUZIR OS GESTORES NO EXERCÍCIO DE SEUS PAPEIS, CONFORME PROGRSMAÇÃO ANEXA.															
5801	O	0/0	20/09	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	6282-9 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	CIMARA MOREIRA BAU	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE ENSINO CIMARA MOREIRA BAU, NOS DIAS 04 E 05/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO 5º SEMINÁRIO DA UNDIME/SC, COM O TEMA CONECTANDO SABERES: DIÁLOGOS PARA UMA EDUCAÇÃO EFICIENTE E SIGNIFICATIVA, QUE TEM POR OBJETIVO FOMENTAR DISCUSSÕES ACERCA DE PROBLEMÁTICAS QUE POSSAM INTERFERIR NA ENTREGA DE UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA COM QUALIDADE E EQUIDADE SOCIAL, DE MODO A CONDUZIR OS GESTORES NO EXERCÍCIO DE SEUS PAPEIS, CONFORME PROGRSMAÇÃO ANEXA.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 61 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5802	O	0/0	20/09	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	9603-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	Veranice Maria Lovatel
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, NOS DIAS 04 E 05/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO 5º SEMINÁRIO DA UNDIME/SC, COM O TEMA CONECTANDO SABERES: DIÁLOGOS PARA UMA EDUCAÇÃO EFICIENTE E SIGNIFICATIVA, QUE TEM POR OBJETIVO FOMENTAR DISCUSSÕES ACERCA DE PROBLEMÁTICAS QUE POSSAM INTERFERIR NA ENTREGA DE UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA COM QUALIDADE E EQUIDADE SOCIAL, DE MODO A CONDUZIR OS GESTORES NO EXERCÍCIO DE SEUS PAPEIS, CONFORME PROGRSMAÇÃO ANEXA.															
5803	O	0/0	20/09	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	61675-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA FREIO DE MÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5804	O	0/0	20/09	1.183,76	0,00	1.183,76	1.183,76	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, AUTOMÁTICO, INDUZIDO, PORTA ESCOVA, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO MGX5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5805	O	0/0	20/09	650,00	0,00	650,00	650,00	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 DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5806	O	180/2022	20/09	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	61675-6	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5807	O	180/2022	20/09	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	61675-6	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5808	O	180/2022	20/09	124,50	0,00	124,50	124,50	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 EM TESTAR E TROCAR BATERIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5809	O	0/0	20/09	1.340,04	0,00	1.340,04	1.340,04	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 AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO E LADO ESQUERDO, BATERIA, LÂMPADA, SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MGA 2980 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
5810	O	180/2022	20/09	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	61675-6	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL DA DIREÇÃO E AJUSTAR O EMBUCHAMENTO DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
5811	O	180/2022	20/09	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	61675-6	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TESTAR E TROCAR BATERIA DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
5812	O	180/2022	20/09	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	61675-6	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DA SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
5813	O	0/0	20/09	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.16.01.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA IMPRESSÃO (CARTUCHO DE TINTA), MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5814	O	0/0	20/09	218,00	0,00	218,00	218,00	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 BUCHA BANDEJA DIANTEIRA E PIVÔ, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
5815	O	180/2022	20/09	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 BUCHA BANDEJA E PIVÔ DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
5816	O	0/0	20/09	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00	36449-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 62 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5817	O	0/0	20/09	1.513,00	0,00	1.513,00	1.513,00	0,00	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 FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5818	O	180/2022	20/09	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	36449-8 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
5819	O	180/2022	20/09	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	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	
Especificação: VALOR PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5820	O	25/2023	20/09	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	72308-8 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
5821	O	96/2023	20/09	1.465,27	0,00	1.465,27	1.465,27	0,00	72308-8 10.306 90	1.500.0000.0000.0	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).															
5822	O	128/2021	20/09	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 SETEMBRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
5823	O	128/2021	20/09	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 SETEMBRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
5824	O	128/2021	20/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTE DE RELATÓRIO ESPECÍFICO DE CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS-MODELO ADMISSÃO/DEMITIDOS.															
5825	O	121/2023	20/09	2.580,40	0,00	2.580,40	2.580,40	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.44.00.00	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM PINTURA VIÁRIA RM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.															
5826	O	0/0	20/09	194,70	0,00	194,70	194,70	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 DESTRANCAR ENGRAXADEIRAS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5827	O	0/0	20/09	196,00	0,00	196,00	196,00	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 DENTE CENTRAL, PARAFUSO LÂMINA, PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5828	O	0/0	20/09	1.081,00	0,00	1.081,00	1.081,00	0,00	39010-0 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR EIXO DIANTEIRO, ANEL, ARRUELA, MOLA PRATO, RETENTOR MUNHÃO, BUCHA EIXO DIANTEIRO, ANEL TRAVA, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5829	O	0/0	20/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	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 MECÂNICO NO DIA 15/09/2023 PARA VERIFICAÇÃO FR VAZAMENTO NO CUBO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5830	O	180/2022	20/09	871,00	0,00	871,00	871,00	0,00	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 VAZAMENTO NO CUBO DIANTEIRO, RETIRAR PNEU DIANTEIRO LADO DIREITO, ABRIR E SACAR CUBO, FAZER LIMPEZA E SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, INSTALAR PNEU E COLOCAR ÓLEO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5831	O	0/0	20/09	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	125253-4	15.452 125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, PARAFUSO SEXTAVADO, CHAVETA QUEBRA DEDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO.															
5832	O	0/0	20/09	211,28	0,00	211,28	211,28	0,00	125253-4	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5833	O	0/0	20/09	7.191,94	0,00	7.191,94	7.191,94	0,00	125253-4	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA E ESTOPA PANO PARA USO GERAL, TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, LUVA, CRUZETA CARDAN, PARAFUSO SEXTAVADO, PINO, PINO ELÁSTICO, PORCA TRAVANTE, ROTOR LOBULAR, ANEL ORING, BARRA TRAÇÃO, ALICATE UNIVERSAL, PINO FIXAÇÃO BRAÇO, CHAVETA, ÓLEO HIDRÁULICO, MOLA PLATAFORMA, MARRETA OITAVADA, ARRUELA PRESSÃO, PARAFUSO DISCO RODA, TRASEIRA, MOLA ASSENTO, ADAPTADOR, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONEXÃO MACHO FIXO, PROTEÇÃO PLÁSTICA, PARAFUSO LÂMINA, PORCA LÂMINA, PORCA SEXTAVADA TRAVANTE, ARRUELA LISA, PARAFUSO RODA TRASEIRA, PORCA RODA, ADAPTADOR RETO, SPRAY DESENGRIPANTE, CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5834	O	0/0	20/09	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	40746-1	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.39.99.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAPETE PARA COBERTURA DE PALCO E TRANSPORTE DE BATERIA, E CONFECÇÃO DE ALÇAS DE COURO PARA OS PRATOS DA BATERIA DE USO DA ESCOLA DE MÚSICA.															
5835	O	121/2023	20/09	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2046	90	3.3.90.30.24.00.00	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA COBERTURA (PARAFUSO TELHEIRO, ARRUELA, BORRACHA) E LIXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5836	O	0/0	20/09	950,80	0,00	950,80	950,80	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 MANCAIS, ROLAMENTO, LIBRA DE OXICORTE, RETENTOR, PINO ELÁSTICO, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO, PORCA SEXTAVADA, CORRENTE, LUVA ESTRIADO, TRAVA PORCA EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5837	O	142/2022	20/09	2.758,25	0,00	2.758,25	2.758,25	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 ENDIREITAR E CONSERTAR CAIXA DO ESPALHADOR DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TROCAR CRUZETA, AUMENTAR CAIXA REDUTORA, TROCAR EIXO, ALINHAR PRATOS, TROCAR CRUZETAS E FAZER ESTICADOR CORRENTE DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, CONSERTAR E MONTAR CRUZETA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, REAPERTAR GRADE, TROCAR MANCAIS, DISCOS E SEPARADORES DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
Total do Dia:				69.356,76	0,00	69.246,76	32.995,15	36.361,61							
5838	O	0/0	21/09	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	951-7	4.122 185	1.500.0000.0000.0	2008	6	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER INFORMATIVO SOBRE O AGOSTO LILÁS, UTILIZADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DURANTE A PROGRAMAÇÃO REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
5839	O	0/0	21/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	581-3	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2062	114	3.3.90.30.99.01.00	RELOJOARIA REBELATTO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA MANUTENÇÃO DOS LIVRIS INFANTIS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.															
5840	O	125/2023	21/09	7.656,00	0,00	7.656,00	7.656,00	0,00	51601-5	15.451 110	1.500.0000.0502.0	2071	134	3.3.90.39.16.00.00	BAR E LANCHONETE SER BRF LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELA (REDE) DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DA PARTE SUPERIOR DA QUADRA DO CAMPO DE FUTEBOL SUÍÇO DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 20/2022 VEREADOR TIAGO OLIVEIRA LUZ.															
5841	O	121/2023	21/09	5.096,00	0,00	5.096,00	5.096,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 40 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
5842	O	121/2023	21/09	7.644,00	0,00	7.644,00	7.644,00	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.51.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 600 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 64 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.															
5843	O	44/2023	21/09	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	74515-4	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5844	O	0/0	21/09	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	1016	128	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 489673909 REFERENTE AO PROJETO DE SUBSTITUIÇÃO DE TELA DOS ALAMBRADOS E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO.															
5845	O	0/0	21/09	616,00	0,00	616,00	616,00	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 7M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5846	O	25/2023	21/09	276,00	0,00	276,00	276,00	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 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).															
5847	O	0/0	21/09	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-	17.511 165	1.500.0000.0000.0	2089	204	3.3.90.39.05.00.00	AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0001/2023, DE RESPONSABILIDADE DO CISAM-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OSTE.															
5848	O	0/0	21/09	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	-	4.122 10	2.500.0000.0300.0	2090	206	3.3.90.14.14.00.00	Denise Costenaro Riquetti
Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DENISE COSTENARO RIQUETTI, NOS DIAS 26 A 29/09/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SANTA CATARINA-COMAC/SC, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2023 NA ARENA OPUS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE/SC.															
5849	O	0/0	21/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	ALESSANDRA NELSI WEBER
Especificação: VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER, NOS DIAS 01 A 06 DE OUTUBRO DE 2023, IR A CURITIBA/PR, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO REGIONAL PARA NUTRICIONISTAS DO PNAE SUL, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ-UFPR, NO CAMPUS DO JARDIM BOTÂNICO, NOS DIAS 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2023.															
5850	O	0/0	21/09	451,20	0,00	451,20	451,20	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DA PORTA, KIT FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,															
Total do Dia:				40.205,82	0,00	32.205,82	32.205,82	8.000,00							
5851	O	0/0	22/09	427,32	0,00	427,32	427,32	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.73.00.00	PLANALTO TRANSPORTES LTDA - EM
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA (IDA E VOLTA) DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBA/PR, PARA A NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ALESSANDRA NELSI WEBER, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO REGIONAL PARA NUTRICIONISTAS DO PNAE SUL, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ-UFPR, NO CAMPUS DO JARDIM BOTÂNICO, NOS DIAS 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2023.															
5852	O	0/0	22/09	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	98639-9	4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5853	O	0/0	22/09	1,00	0,00	1,00	0,05	0,95	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.19.00.00	CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OXISANITIZAÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA, MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
5854	O	0/0	22/09	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.36.07.00.00	JULYA CASSUL DE MENEZES URBANO DE MORAES
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
5855	O	0/0	22/09	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



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 65 / 83

Data: 23/10/2023

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 BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
5856	O	0/0	22/09	25.328,34	0,00	25.328,34	25.328,34	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 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
5857	O	0/0	22/09	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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
5858	O	0/0	22/09	3.618,00	0,00	3.618,00	3.618,00	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 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.															
5859	O	0/0	22/09	3.325,40	0,00	3.325,40	3.325,40	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 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
5860	O	0/0	22/09	10.882,76	0,00	10.882,76	10.882,76	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 9/2023															
5861	O	0/0	22/09	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 9/2023															
5862	O	0/0	22/09	202.641,86	0,00	202.641,86	202.641,86	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 9/2023															
5863	O	0/0	22/09	18.780,55	0,00	18.780,55	18.780,55	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 9/2023															
5864	O	0/0	22/09	22.654,42	0,00	22.654,42	22.654,42	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 9/2023															
5865	O	0/0	22/09	149.894,37	0,00	149.894,37	149.894,37	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 9/2023															
5866	O	0/0	22/09	36.985,93	0,00	36.985,93	36.985,93	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 9/2023															
5867	O	0/0	22/09	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 9/2023															
5868	O	0/0	22/09	3.473,93	0,00	3.473,93	3.473,93	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 9/2023															
5869	O	0/0	22/09	851.667,40	0,00	851.667,40	851.667,40	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 9/2023															
5870	O	0/0	22/09	87.633,33	0,00	87.633,33	87.633,33	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 9/2023															
5871	O	0/0	22/09	11.687,69	0,00	11.687,69	11.687,69	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 66 / 83

Data: 23/10/2023

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 9/2023															
5872	O	0/0	22/09	150.771,97	0,00	150.771,97	150.771,97	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023															
5873	O	0/0	22/09	499.680,61	0,00	499.680,61	499.680,61	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 9/2023															
5874	O	0/0	22/09	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 9/2023															
5875	O	0/0	22/09	143.123,60	0,00	143.123,60	143.123,60	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 9/2023															
5876	O	0/0	22/09	38.756,61	0,00	38.756,61	38.756,61	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 9/2023															
5877	O	0/0	22/09	103.991,48	0,00	103.991,48	103.991,48	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 9/2023															
5878	O	0/0	22/09	225.339,53	0,00	225.339,53	225.339,53	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 9/2023															
5879	O	0/0	22/09	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 9/2023															
5880	O	0/0	22/09	286.605,46	0,00	286.605,46	286.605,46	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 9/2023															
5881	O	0/0	22/09	14.940,25	0,00	14.940,25	14.940,25	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 9/2023															
5882	O	0/0	22/09	2.393,26	0,00	2.393,26	2.393,26	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 9/2023															
5883	O	0/0	22/09	4.829,12	0,00	4.829,12	4.829,12	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023															
5884	O	0/0	22/09	13.319,91	0,00	13.319,91	13.319,91	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 9/2023															
5885	O	0/0	22/09	5.438,11	0,00	5.438,11	5.438,11	0,00	-	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	178	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023															
5886	O	0/0	22/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	JANICE SALETE DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JANICE SALETE DA SILVA, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 27/09/2023, PARTICIPAR DE VISITA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, CONTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, COMO PARTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROPORCIONADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL ESTÁ EM PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR, A OPORTUNIDADE DA VISITA SE DARÁ PELO FATO DAS PROFESSORAS PODEREM VISUALIZAR NA PRÁTICA DO CURRÍCULO EM AÇÃO.															
5887	O	0/0	22/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	VILMA DA SILVA PINTO KUNZ



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VILMA DA SILVA PINTO KUNZ, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 27/09/2023, PARTICIPAR DE VISITA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, CONTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, COMO PARTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROPORCIONADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL ESTÁ EM PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR, A OPORTUNIDADE DA VISITA SE DARÁ PELO FATO DAS PROFESSORAS PODEREM VISUALIZAR NA PRÁTICA DO CURRÍCULO EM AÇÃO.															
5888	O	0/0	22/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	MÁRCIA ANDRÉA DE SOUZA ANTUNES
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA MÁRCIA ANDRÉA DE SOUZA ANTUNES, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 27/09/2023, PARTICIPAR DE VISITA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, CONTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, COMO PARTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROPORCIONADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL ESTÁ EM PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR, A OPORTUNIDADE DA VISITA SE DARÁ PELO FATO DAS PROFESSORAS PODEREM VISUALIZAR NA PRÁTICA DO CURRÍCULO EM AÇÃO.															
5889	O	0/0	22/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	PAMELA RIBEIRO GALVÃO FACHIN HOLETZ
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAMELA RIBEIRO GALVÃO FACHIN HOLETZ, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 27/09/2023, PARTICIPAR DE VISITA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, CONTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, COMO PARTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROPORCIONADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL ESTÁ EM PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR, A OPORTUNIDADE DA VISITA SE DARÁ PELO FATO DAS PROFESSORAS PODEREM VISUALIZAR NA PRÁTICA DO CURRÍCULO EM AÇÃO.															
5890	O	0/0	22/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	EDITE BRESSAN SAVARIS
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EDITE BRESSAN SAVARIS, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 27/09/2023, PARTICIPAR DE VISITA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, CONTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, COMO PARTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROPORCIONADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL ESTÁ EM PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR, A OPORTUNIDADE DA VISITA SE DARÁ PELO FATO DAS PROFESSORAS PODEREM VISUALIZAR NA PRÁTICA DO CURRÍCULO EM AÇÃO.															
5891	O	0/0	22/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	PATRICIA DE SIQUEIRA
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PATRICIA DE SIQUEIRA, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 27/09/2023, PARTICIPAR DE VISITA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, CONTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, COMO PARTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROPORCIONADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL ESTÁ EM PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR, A OPORTUNIDADE DA VISITA SE DARÁ PELO FATO DAS PROFESSORAS PODEREM VISUALIZAR NA PRÁTICA DO CURRÍCULO EM AÇÃO.															
5892	O	0/0	22/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	TALIA MOREIRA KARATUCHUCK
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA TALIA MOREIRA KARATUCHUCK, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 27/09/2023, PARTICIPAR DE VISITA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, CONTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, COMO PARTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROPORCIONADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL ESTÁ EM PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR, A OPORTUNIDADE DA VISITA SE DARÁ PELO FATO DAS PROFESSORAS PODEREM VISUALIZAR NA PRÁTICA DO CURRÍCULO EM AÇÃO.															
5893	O	0/0	22/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	MARIZA LUCIA SÔNEGO
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA MARIA LUCIA SÔNEGO, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 27/09/2023, PARTICIPAR DE VISITA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, CONTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, COMO PARTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROPORCIONADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL ESTÁ EM PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR, A OPORTUNIDADE DA VISITA SE DARÁ PELO FATO DAS PROFESSORAS PODEREM VISUALIZAR NA PRÁTICA DO CURRÍCULO EM AÇÃO.															
5894	O	0/0	22/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	SARA LOPES DUARTE
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SARA LOPES DUARTE, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 27/09/2023, PARTICIPAR DE VISITA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, CONTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, COMO PARTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROPORCIONADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL ESTÁ EM PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR, A OPORTUNIDADE DA VISITA SE DARÁ PELO FATO DAS PROFESSORAS PODEREM VISUALIZAR NA PRÁTICA DO CURRÍCULO EM AÇÃO.															
5895	O	0/0	22/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	ENILCE MACHADO MERIB
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ENILCE MACHADO MERIB, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 27/09/2023, PARTICIPAR DE VISITA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, CONTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, COMO PARTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROPORCIONADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL ESTÁ EM PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR, A OPORTUNIDADE DA VISITA SE DARÁ PELO FATO DAS PROFESSORAS PODEREM VISUALIZAR NA PRÁTICA DO CURRÍCULO EM AÇÃO.															
5896	O	0/0	22/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	GRACIELE HELT TIEPO
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA GRACIELE HELT TIEPO, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 27/09/2023, PARTICIPAR DE VISITA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, CONTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, COMO															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 68 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PARTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROPORCIONADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL ESTÁ EM PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR, A OPORTUNIDADE DA VISITA SE DARÁ PELO FATO DAS PROFESSORAS PODEREM VISUALIZAR NA PRÁTICA DO CURRÍCULO EM AÇÃO.															
5897	O	0/0	22/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	ELIANE LEAL DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ELIANE LEAL DOS SANTOS, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 27/09/2023, PARTICIPAR DE VISITA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, CONTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, COMO PARTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROPORCIONADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL ESTÁ EM PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR, A OPORTUNIDADE DA VISITA SE DARÁ PELO FATO DAS PROFESSORAS PODEREM VISUALIZAR NA PRÁTICA DO CURRÍCULO EM AÇÃO.															
5898	O	0/0	22/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	JANETE LOPES DE MELLO SCHEUERMANN	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JANETE LOPES DE MELLO SCHEUERMANN, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 27/09/2023, PARTICIPAR DE VISITA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, CONTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, COMO PARTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROPORCIONADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL ESTÁ EM PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR, A OPORTUNIDADE DA VISITA SE DARÁ PELO FATO DAS PROFESSORAS PODEREM VISUALIZAR NA PRÁTICA DO CURRÍCULO EM AÇÃO.															
5899	O	0/0	22/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	NATALIA JAQUELINE KRAUSE	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA NATALIA JAQUELINE KRAUSE, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 27/09/2023, PARTICIPAR DE VISITA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, CONTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, COMO PARTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROPORCIONADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL ESTÁ EM PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR, A OPORTUNIDADE DA VISITA SE DARÁ PELO FATO DAS PROFESSORAS PODEREM VISUALIZAR NA PRÁTICA DO CURRÍCULO EM AÇÃO.															
5900	O	0/0	22/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	VANUSA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANUSA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 27/09/2023, PARTICIPAR DE VISITA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, CONTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, COMO PARTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROPORCIONADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL ESTÁ EM PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR, A OPORTUNIDADE DA VISITA SE DARÁ PELO FATO DAS PROFESSORAS PODEREM VISUALIZAR NA PRÁTICA DO CURRÍCULO EM AÇÃO.															
5901	O	0/0	22/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	EDINEIA MARIA CRIVELATTI COELLI	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EDINEIA MARIA CRIVELATTI COELLI, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 27/09/2023, PARTICIPAR DE VISITA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, CONTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, COMO PARTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROPORCIONADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL ESTÁ EM PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR, A OPORTUNIDADE DA VISITA SE DARÁ PELO FATO DAS PROFESSORAS PODEREM VISUALIZAR NA PRÁTICA DO CURRÍCULO EM AÇÃO.															
5902	O	0/0	22/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	ELIZANDRA LOVATEL	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ELIZANDRA LOVATEL, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 27/09/2023, PARTICIPAR DE VISITA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, CONTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, COMO PARTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROPORCIONADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL ESTÁ EM PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR, A OPORTUNIDADE DA VISITA SE DARÁ PELO FATO DAS PROFESSORAS PODEREM VISUALIZAR NA PRÁTICA DO CURRÍCULO EM AÇÃO.															
5903	O	0/0	22/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	DÁBILA CRISTINA DO AMARAL	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DÁBILA CRISTINA DO AMARAL, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 27/09/2023, PARTICIPAR DE VISITA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, CONTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, COMO PARTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROPORCIONADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL ESTÁ EM PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR, A OPORTUNIDADE DA VISITA SE DARÁ PELO FATO DAS PROFESSORAS PODEREM VISUALIZAR NA PRÁTICA DO CURRÍCULO EM AÇÃO.															
5904	O	0/0	22/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	ROCYANA BRANDAO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROCYANA BRANDÃO, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 27/09/2023, PARTICIPAR DE VISITA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, CONTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, COMO PARTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROPORCIONADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL ESTÁ EM PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR, A OPORTUNIDADE DA VISITA SE DARÁ PELO FATO DAS PROFESSORAS PODEREM VISUALIZAR NA PRÁTICA DO CURRÍCULO EM AÇÃO.															
5905	O	0/0	22/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	ADAIANA FABIANO PINTO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ADAIANA FABIANO PINTO, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 27/09/2023, PARTICIPAR DE VISITA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, CONTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, COMO PARTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROPORCIONADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL ESTÁ EM PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR, A OPORTUNIDADE DA VISITA SE DARÁ PELO FATO DAS PROFESSORAS PODEREM VISUALIZAR NA PRÁTICA DO CURRÍCULO EM AÇÃO.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5906	O	0/0	22/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	MARCIA MARIA BENETTI MARQUES	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA MARCIA MARIA BENETTI MARQUES, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 27/09/2023, PARTICIPAR DE VISITA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, CONTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, COMO PARTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROPORCIONADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL ESTÁ EM PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR, A OPORTUNIDADE DA VISITA SE DARÁ PELO FATO DAS PROFESSORAS PODEREM VISUALIZAR NA PRÁTICA DO CURRÍCULO EM AÇÃO.															
5907	O	0/0	22/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	ELENA APARECIDA DE OLIVEIRA MENEGAZZO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ELENA APARECIDA DE OLIVEIRA MENEGAZZO, DIRETORA ESCOLAR, IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 27/09/2023, PARTICIPAR DE VISITA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, CONTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, COMO PARTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROPORCIONADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL ESTÁ EM PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR, A OPORTUNIDADE DA VISITA SE DARÁ PELO FATO DAS PROFESSORAS PODEREM VISUALIZAR NA PRÁTICA DO CURRÍCULO EM AÇÃO.															
5908	O	0/0	22/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	CRISTIANE DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA CRISTIANE DA SILVA, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 27/09/2023, PARTICIPAR DE VISITA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, CONTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, COMO PARTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROPORCIONADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL ESTÁ EM PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR, A OPORTUNIDADE DA VISITA SE DARÁ PELO FATO DAS PROFESSORAS PODEREM VISUALIZAR NA PRÁTICA DO CURRÍCULO EM AÇÃO.															
5909	O	0/0	22/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.14.14.00.00	JOSIANE BETTIOLO BERNARDI	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSIANE BETTIOLO BERNARDI, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 27/09/2023, PARTICIPAR DE VISITA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, CONTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, COMO PARTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROPORCIONADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL ESTÁ EM PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR, A OPORTUNIDADE DA VISITA SE DARÁ PELO FATO DAS PROFESSORAS PODEREM VISUALIZAR NA PRÁTICA DO CURRÍCULO EM AÇÃO.															
5910	O	0/0	22/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	9603-0 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	Veranice Maria Lovatel	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 27/09/2023, PARTICIPAR DE VISITA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CEI DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, COM O OBJETIVO DE CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELE MUNICÍPIO, CONTEMPLANDO ESPAÇOS, TEMPOS, METODOLOGIAS, VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS, COMO PARTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROPORCIONADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL ESTÁ EM PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR, A OPORTUNIDADE DA VISITA SE DARÁ PELO FATO DAS PROFESSORAS PODEREM VISUALIZAR NA PRÁTICA DO CURRÍCULO EM AÇÃO.															
5911	O	122/2023	22/09	19.679,36	0,00	0,00	0,00	19.679,36	- 4.122 25	2.500.0000.0300.0	1005	22	4.4.90.52.42.00.00	HOME CAROL DECOR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA JANELAS EM DIVERSAS MEDIDAS, PARA INSTALAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
5912	O	122/2023	22/09	4.713,10	0,00	0,00	0,00	4.713,10	- 4.122 25	2.500.0000.0300.0	1005	22	4.4.90.52.42.00.00	HOME CAROL DECOR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA JANELAS EM DIVERSAS MEDIDAS, PARA INSTALAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. TA 001 DE 04/09/2023.															
5913	O	86/2023	22/09	879,80	0,00	879,80	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 02 (DOIS) VIOLINOS 4/4 PARA USO DA OFICINA DE VIOLINO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.															
5914	O	0/0	22/09	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	36382-0 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 PLAÇA DE POTÊNCIA. MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS QUE APRESENTOU DEFEITO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5915	O	0/0	22/09	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.30.15.00.00	50.028.098 ANDERSON SCHUSTER	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECORTE DE MADEIRITE NAVAL, SERRALHERIA, RECORTE, LIXA E ACABAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DECORAÇÃO NATALINA E DECORAÇÃO TEATRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5916	O	0/0	22/09	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS REFERENTE AO MÊS FARROUPILHA, REALIZADOS EM ESTÚDIO.															
5917	O	0/0	22/09	74,51	0,00	74,51	0,00	74,51	32568-6 8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
5918	O	0/0	22/09	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	32568-6 8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 70 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
5919	O	71/2023	22/09	2.310,00	0,00	2.310,00	27,72	2.282,28	120737-7	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 3,5 M3 DE CONCRETO FCK40 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA REFORMA DE CALÇADA NO ACESSO CIDADE ALTA, PRÓXIMO A UNOESC.															
5920	O	0/0	22/09	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	34318-8	4.122.120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.99.01.00	AGROPECUARIA SAO CRISTOVAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA ULTRALEVE E TESOURA MADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5921	O	21/2023	22/09	3.992,90	0,00	3.992,90	0,00	3.992,90	43662-3	10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
Total do Dia:				3.069.399,54	0,00	3.044.267,08	3.032.676,64	36.722,90							
5922	O	0/0	25/09	845,00	0,00	845,00	0,00	845,00	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.25.01.00	MARISE SCHROEDER DE SIMAS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CASA DO CIDADÃO E NA SALA SANTA CLARA ANEXA AO SALÃO SÃO FRANCISCO (LOCAL PROVISÓRIO DE INSTALAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL).															
5923	O	0/0	25/09	467,65	0,00	467,65	0,00	467,65	2018-9	12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA VAZADA, ESPUMA DE POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA FINALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO NOVO LABTORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5924	O	180/2022	25/09	12,75	0,00	0,00	0,00	12,75	36449-8	6.182.190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5925	O	180/2022	25/09	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	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 MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5926	O	79/2023	25/09	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	39795-8	15.453.135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.19.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 25/09/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
5927	O	79/2023	25/09	957,90	0,00	957,90	0,00	957,90	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 29/08 A 25/09/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335 E VOYAGE QJA 2388, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5928	O	79/2023	25/09	604,50	0,00	604,50	0,00	604,50	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 LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/08 A 25/09/2023, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5929	O	79/2023	25/09	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 29/08 A 25/09/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.															
5930	O	79/2023	25/09	185,40	0,00	185,40	0,00	185,40	39795-8	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/08 A 25/09/2023, DOS VEÍCULOS KWID RL1E09, ARGO RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
5931	O	79/2023	25/09	334,50	0,00	334,50	0,00	334,50	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 29/08 A 25/09/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
5932	O	21/2023	25/09	4.463,27	0,00	4.383,57	52,60	4.410,67	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 COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 71 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5933	O	30/2023	25/09	1.348,50	0,00	1.348,50	0,00	1.348,50	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 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO E CALÇADAS, EM DICERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
5934	O	0/0	25/09	2.668,70	0,00	2.668,70	0,00	2.668,70	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.42.01.00	ANDRE FELIPE WELTER DARGA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, CHAPEU, ARAME, LÂMINA SERRA, LUVA CONEXÃO, TUBO SOLDÁVEL, ALICATE PRESSÃO, REBITE ALUMÍNIO, PRUMO, TINTA SPRAY, LÂMPADA LED, LIXA, PARAFUSO, BUCHA, LUVA, CAPA ENCANAMENTO, TORNEIRA, BOIA, CADEADO, DOBRADIÇA, COLA, ESCOVA DE AÇO, BOTA, SILICONE, VEDA CALHA, CAPA DE CHUVA, FILTA, GUARDA CHUVA, CARRINHO DE MÃO, GRAMPO, FITA ISOLANTE, DISCO LIXA, ANCINHO, CABO ANCINHO, LIXA PANO, CORDA CARRETÊL, CABO PARA ENXADA, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, ABRAÇADEIRA, LUVA NYLON, MANGUEIRA JARDIM, PINO MACHO, PINO FÊMEA, TRENA, MARTELO, ESQUADRO, PICARETA, ENGATE FLEXÍVEL, TOMADA EXTERNA, ÓLEO HIDRÁULICO, ISCA GRÃO VERDE, TOMADA 3P, TORQUES, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5935	O	21/2023	25/09	3.131,88	0,00	3.131,88	0,00	3.131,88	38269-8	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL E PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
5936	O	21/2023	25/09	1.793,25	0,00	1.793,25	21,52	1.771,73	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 TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
5937	O	0/0	25/09	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	61675-6	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N° 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5938	O	0/0	25/09	597,82	0,00	597,82	0,00	597,82	61675-6	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DIRECIONAL, PIVÔ LIMPADOR LADO DIREITO E ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5939	O	180/2022	25/09	489,50	0,00	489,50	0,00	489,50	61675-6	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto CIRCUITO CHICOTE E TESTE DE BATERIA DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON N° 15, CONserto NO INDICADOR DO FILTRO DE AR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE N° 54, TESTAR E TROCAR BATERIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N° 80, TROCAR CHAVE DIRECIONAL E PIVÔ LIMPADOR DO VEÍCULO TOYOTA PLACAS LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5940	O	0/0	25/09	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	4796-0	4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	Nilvo Dorini
Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO COMAC/SC 2023-CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SANTA CATARINA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2023 NA ARENA OPUS EM SÃO JOSÉ/SC.															
Total do Dia:				20.272,52	0,00	20.152,07	74,12	20.198,40							
5941	O	28/2023	26/09	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	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 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DIVERSAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.															
5942	O	0/0	26/09	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	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 DENTE ALTO ABRASÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5943	O	0/0	26/09	330,70	0,00	330,70	0,00	330,70	2395-7	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.22.01.00	ADRIANO STEMPCOSQUI ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA FABRICADA E ARAME GALVANIZADO UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE LIXEIRA COMUNITÁRIA A SER INSTALADA NA COMUNIDADE DE FAZENDA DAS PALMEIRAS.															
5944	O	123/2023	26/09	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	-	15.451 110	1.500.0000.0000.0	1018	133	4.4.90.51.91.00.00	HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS ESTERÇAMENTO, PERFIL U SIMPLES E TELHA TERMOISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5945	O	81/2023	26/09	4.248,00	0,00	4.248,00	0,00	4.248,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.36.59.00.00	ELIX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS PROVOMIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO DIA 07/09/2023, DAS 09H ÀS 11H, EVENTO ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL; DIA 09/09/2023 DAS 13H30MIN ÀS 16H30MIN, DIA 10/09/2023 DAS 10H ÀS 11H E DAS 14H30MIN ÀS 16H30MIN, E DIA 16/09/2023 DAS 8H45MIN ÀS 9H45MIN, NA ÁREA DE LAZER															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 72 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
DR. ARNALDO FAVORITO; DIA 17/09/2023 DAS 10H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 15H ÀS 17H, SAÍDA E CHEGADA DA CAVALGADA E RODEIO, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA COBERTURA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS FARROUPILHA.															
5946	O	0/0	26/09	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	47516-5	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.26.01.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET E PROTETOR 4 TOMADAS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE SCI DO QUARTEL DO COUPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
5947	O	0/0	26/09	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	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 DISPLAYPORT, MATERIAL UTILIZADO PARA USO E MANUTENÇÃO DE TELEVISORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.													
5948	O	0/0	26/09	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.20.00.00	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE PASTA TÉRMICA E TROCA DE COOLER FONTE DE COMPUTADORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.													
5949	O	0/0	26/09	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	-	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 12M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
5950	O	30/2023	26/09	1.477,74	0,00	1.477,74	0,00	1.477,74	6700-8	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.30.24.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO E PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.													
5951	O	0/0	26/09	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.30.25.01.00	FUNERARIA E MARMORARIA OURO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PIA DE MÁRMORE (PEDRA E CUBA) NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, NA VILA SETE DE JULHO, EM SUBSTITUIÇÃO A PIA ANTIGA QUE ESTAVA DETERIORADA.													
5952	O	0/0	26/09	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	55558-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA FONTE DO COMUNICADOR DE RÁDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
5953	O	0/0	26/09	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	47235-2	23. 691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.30.24.00.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BASE PARA RELÊ, CADEADO, CAIXA DESCARGA, CORDÃO PARALELO, CORRENTE, FITA ISOLANTE, INTER EXT, JOELHO, LÂMPADA BULDO, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PLACA DE SINALIZAÇÃO, PLUGUE PRENSA, PORTA LÂMPADA, REFLETOR, SERRINHA FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIROS DO SALÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, SALÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, CANCHA DE LACO E SALÃO DA INTEGRAÇÃO GAÚCHA, CUMPRINDO EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL.													
5954	O	21/2023	26/09	3.420,46	0,00	3.420,46	0,00	3.420,46	33661-0	10. 306 90	1.552.0000.0060.0	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, PONCAN, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).													
5955	O	138/2022	26/09	517,70	0,00	517,70	0,00	517,70	83273-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/07 A 12/09/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MKD 0164, MKD 0174, RLD2J59 E MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 E RDZ1A98, MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
5956	O	74/2022	26/09	5.841,99	0,00	5.841,99	5.841,99	0,00	29166-8	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 004 DE 24/08/2023.													
5957	O	0/0	26/09	695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.39.01.00	LEDIR AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, ÓLEO CÂMBIO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
5958	O	0/0	26/09	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.19.00.00	LEDIR AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5959	O	28/2023	26/09	889,20	0,00	889,20	0,00	889,20	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 26 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA RUA VERANICE GOLIN E NO GINÁSIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO.															
Total do Dia:				31.050,79	0,00	31.050,79	5.841,99	25.208,80							
5960	O	0/0	27/09	1.378,28	0,00	0,00	0,00	1.378,28	-	15.451.110	1.500.0000.0502.0	2071	135	4.4.90.52.33.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTO POR 08 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 NVR 8 PORTAS, 01 HDD 2TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 51/2022 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5961	O	0/0	27/09	1.170,04	0,00	0,00	0,00	1.170,04	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 PAPEL HIGIÊNICO, CERA LÍQUIDA, MATEIAIS 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.															
5962	O	0/0	27/09	205,80	0,00	0,00	0,00	205,80	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 ÁGUA SANITÁRIA, 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 AT23CIN045736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5963	O	0/0	27/09	797,16	0,00	0,00	0,00	797,16	264189-5	10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 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.															
5964	O	0/0	27/09	419,40	0,00	0,00	0,00	419,40	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
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO 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 AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5965	O	0/0	27/09	534,00	0,00	0,00	0,00	534,00	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.															
5966	O	0/0	27/09	7.890,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00	58716-6	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2043	88	4.4.90.52.34.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTA ERNESTO HACHMANN (02 UNIDADES) E BELISÁRIO EPNA (01 UNIDADE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5967	O	0/0	27/09	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60	58716-6	6.181.190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.16.01.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO TIPO GARRAFA DE TINTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5968	O	0/0	27/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	58716-6	6.181.190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.16.01.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO TIPO GARRAFA DE TINTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5969	O	0/0	27/09	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	11760-9	12.122.65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA ADESIVA REFLETIVA PARACHOQUE, FAIXA ADESIVA REFLETIVA 30CM, ADESIVO PARCIAL LATERAL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
5970	O	0/0	27/09	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	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 ADESIVOS REFLETIVOS PARA PLACAS DE TRÂNSITO A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5971	O	28/2023	27/09	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	-	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 74 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5972	O	60/2023	27/09	585,00	0,00	585,00	1,40	583,60	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJOES DE GÁS DE COZINHA P13, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5973	O	0/0	27/09	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	43679-2 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORÇO E AUMENTO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5974	O	121/2023	27/09	112,80	0,00	112,80	0,00	112,80	43679-2 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUROS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DA GUARITA NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES.															
5975	O	121/2023	27/09	443,39	0,00	443,39	0,00	443,39	43679-2 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto DA ESCADA E MELHORIAS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
5976	O	138/2022	27/09	661,90	0,00	661,90	0,00	661,90	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 08/08 A 14/09/2023, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5977	O	0/0	27/09	3.953,00	0,00	3.953,00	0,00	3.953,00	36449-8 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM CÂMBIO, COXIM MOTOR LADO DIREITO, ÓLEO CÂMBIO, PIVÔ, SEMI EIXO LADO DIREITO, SEMI EIXO LADO ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
5978	O	180/2022	27/09	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	36449-8 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
5979	O	0/0	27/09	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00	2.035,00	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 ÓLEO DE FREIO, CILINDRO MESTRE DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5980	O	180/2022	27/09	1.474,00	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00	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 DE SUBSTITUIÇÃO COXINS DO MOTOR, EFETUAR TESTE NO SISTEMA DE FREIO, SUBSTITUIR CILINDRO ESTOURADO, COMPLETAR ÓLEO DO SISTEMA DE FREIO, SANGRAR SISTEMA, FUNCIONAR E TESTAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5981	O	0/0	27/09	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	ECTOR AGNALDO DE AS DA COSTA	
Especificação: VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, FAZENDO PARTICIPAÇÃO SOLO, DURANTE RECEPÇÃO NO EVENTO "I CONCURSO DE POESIA VALE EM VERSOS", PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5982	O	124/2023	27/09	11.916,00	0,00	11.916,00	142,99	11.773,01	34567-9 15.451 110	1.500.0000.0502.0	2071	135	4.4.90.52.42.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 MESAS PLÁSTICAS E 240 CADEIRAS PLÁSTICAS POLTRONA, MARCA MOR, MOBILIÁRIO PARA USO NO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022 DO VEREADOR ALMIR GOTARDO.															
5983	O	0/0	27/09	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	51095-5 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.25.01.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA E PNEU DE CARRINHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CARRINHO DE MÃO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5984	O	0/0	27/09	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	51095-5 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5985	O	138/2022	27/09	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	51095-5 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2023, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5986	O	0/0	27/09	35,50	0,00	35,50	0,00	35,50	56949-6 4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.24.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO MASCULINO DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 75 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5987	O	101/2023	27/09	14,90	0,00	14,90	0,00	14,90	56949-6 4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO COM TROA DE REGISTRO DE ÁGUA EM BANHEIRO MASCULINO DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5988	O	0/0	27/09	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	56949-6 15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.30.26.01.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, CABO, FITA ISOLANTE, TOMADA EMBUTIR, TAMP A CEGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
5989	O	0/0	27/09	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	56949-6 15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.30.24.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO, COLA DE CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
5990	O	0/0	27/09	187,15	0,00	187,15	0,00	187,15	56949-6 15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	134	3.3.90.30.24.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO, FLEXÍVEL INOX, BOIA CAIXA D'ÁGUA, BARRA DE CANO, T. JOELHO, LUV A COM ROSCA, T COM ROSCA, BUCHA REDUÇÃO ROSCÁVEL, MANGUEIRA, COLA DE CANO, FITA VEDA ROSCA,, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.															
5991	O	101/2023	27/09	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	56949-6 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO COM TROCA DE BOIA DA CAIXA, INSTALAÇÃO DE PAPELEIROS NOS BANHEIROS, INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS DE ÁGUA NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.															
5992	O	101/2023	27/09	193,70	0,00	193,70	0,00	193,70	56949-6 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS NA PISTA DE CAMINHADA, CONCERTO DE REFLETORES, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO CENTRO MULTIUSO E CHURRASQUEIRA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
5993	O	101/2023	27/09	44,70	0,00	44,70	0,00	44,70	56949-6 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NO CONCERTO E TROCA DE REGISTROS DE ÁGUA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
5994	O	79/2023	27/09	216,30	0,00	216,30	0,00	216,30	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 LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/09 A 23/09/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835, STRADA RXY 0J34 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
5995	O	79/2023	27/09	1.941,00	0,00	1.941,00	0,00	1.941,00	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 02/08/23 A 22/09/23, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623, MGR 3403, RLD2J59, MLT 0664; MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MGS 5523; SPRINTER RKY1F85, RLB2B59; MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5996	O	79/2023	27/09	272,90	0,00	272,90	0,00	272,90	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 02/08/23 A 22/09/23, DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, MASTER QIV 1967 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
5997	O	0/0	27/09	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	11760-9 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM REMOÇÃO E LIMPEZA DE ADESIVOS ANTIGOS.															
5998	O	0/0	27/09	58,05	0,00	58,05	0,00	58,05	- 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 50017903720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FABIO RODRIGO SCHULER, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50033467420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JOSÉ DOMINGOS DE MATOS, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50022035020238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ALISON FRANCO DA ROSA CARDOSO E OUTRO.															
5999	O	25/2023	27/09	3.421,51	0,00	3.421,51	0,00	3.421,51	35153-9 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LIMÃO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
6000	O	48/2023	27/09	336,00	0,00	336,00	4,03	331,97	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 76 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6001	O	21/2023	27/09	413,25	0,00	413,25	4,96	408,29	7369-5 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	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.															
6002	O	48/2023	27/09	864,00	0,00	864,00	10,37	853,63	7369-5 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	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.															
6003	O	21/2023	27/09	1.856,14	0,00	1.856,14	0,00	1.856,14	38269-8 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	108	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM AÇÚCAR E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6004	O	34/2023	27/09	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	11	3.3.90.39.88.00.00	EMPRESA JORNAL COMUNIDADE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL", NA CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 899 DE 06 DE SETEMBRO DE 2023, NO JORNAL COMUNIDADE.															
6005	O	21/2023	27/09	4.820,48	0,00	4.820,48	57,85	4.762,63	7369-5 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
Total do Dia:				53.857,95	0,00	41.260,67	221,60	53.636,35							
6006	O	0/0	28/09	4.104,31	0,00	0,00	0,00	4.104,31	24073-7 12.361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	93	3.3.90.30.39.01.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE AR PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, GRAXA, ABRAÇADEIRA, FILTRO BOCAL, FILTRO ARLA, HIGIENIZADOR/LIMPADOR AR, ADITIVO, LIMP PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 3ª REVISÃO COM 22.000KM DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
6007	O	0/0	28/09	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	51095-5 4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	2	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.															
6008	O	0/0	28/09	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	51095-5 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	11	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO ONIX REB3E56 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
6009	O	0/0	28/09	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	51095-5 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	58	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
6010	O	138/2022	28/09	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	51095-5 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	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 30/08 A 28/09/2023, DOS VEPICULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56, KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
6011	O	138/2022	28/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	51095-5 4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	2	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDE CONserto de PNEUS, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.															
6012	O	138/2022	28/09	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	51095-5 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	58	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto de PNEU, NO DIA 28/08/2023, PARA O VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
6013	O	138/2022	28/09	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	51095-5 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	59	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto e MONTAGEM de PNEUS, NO PERÍODO DE 17/08 A 18/09/2023, PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6014	O	0/0	28/09	3.065,00	0,00	3.065,00	0,00	3.065,00	36449-8 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	11	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO ÓLEO, KIT TRAMBULADOR, LÂMPADA, ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, REPARO PINÇA DE FREIO, SONDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 77 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6015	O	121/2023	28/09	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	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 RIPÃO DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DO LEILÃO DE GADO GERAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMONGOS PELLIZZARO.															
6016	O	11/2023	28/09	2.584,84	0,00	2.584,84	124,07	2.460,77	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 SETEMBRO DE 2023.															
6017	O	11/2023	28/09	1.103,78	0,00	1.103,78	52,98	1.050,80	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 SETEMBRO DE 2023.															
6018	O	11/2023	28/09	2.573,64	0,00	2.573,64	123,53	2.450,11	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 SETEMBRO DE 2023.															
6019	O	11/2023	28/09	288,84	0,00	288,84	13,86	274,98	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 SETEMBRO DE 2023.															
6020	O	0/0	28/09	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.16.00.00	ALEXSANDRO BRANDAO RODRIGUES DE LIMA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DE PORTAS DE ALUMÍNIO NO CARTÓRIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
6021	O	0/0	28/09	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	32568-6	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA UTILIZAÇÃO NO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
6022	O	0/0	28/09	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	ANDRE LUIS PERETTI
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANDRE LUIZ PERETI, NO DIA 02/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA REVISÃO COM 22.200KM, NA CONCESSIONÁRIA.															
6023	O	0/0	28/09	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	49381-3	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.14.14.00.00	ARI ADEMIR MACHADO
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ARI ADEMIR MACHADO, NO DIA 04/10/2023, IR A PALHOÇA/SC, PARA PROCEDER A DEVOLUÇÃO, AO TRE/SC, DAS URNAS ELETRÔNICAS UTILIZADAS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADA NO DIA 01/10/2023.															
6024	O	0/0	28/09	2.054,06	0,00	2.054,06	2.054,06	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 SETEMBRO DE 2023, C/C 002-6.															
6025	O	0/0	28/09	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 SETEMBRO DE 2023, C/C 099-9.															
6026	O	0/0	28/09	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.0	2043	87	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 110-3.															
6027	O	0/0	28/09	16,40	0,00	16,40	16,40	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 SETEMBRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
6028	O	0/0	28/09	414,10	0,00	414,10	414,10	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 SETEMBRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6029	O	0/0	28/09	10.667,14	0,00	10.667,14	10.667,14	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 SETEMBRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.															
6030	O	0/0	28/09	13,70	0,00	13,70	13,70	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 78 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
6031	O	0/0	28/09	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 SETEMBRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS.															
6032	O	0/0	28/09	2.921,40	0,00	2.921,40	2.921,40	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\$ 149,50 E BB MAX R\$ 2.771,90, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM.															
6033	O	0/0	28/09	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 SETEMBRO DE 2023, C/C 4583-7.															
6034	O	0/0	28/09	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 SETEMBRO DE 2023, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA.															
6035	O	0/0	28/09	15.186,31	0,00	15.186,31	15.186,31	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 SETEMBRO DE 2023, C/C 4581-0.															
6036	O	0/0	28/09	2.594,70	0,00	2.594,70	2.594,70	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, REFERENTE 1% DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 4581-0.															
6037	O	0/0	28/09	48,36	0,00	48,36	48,36	0,00	- 28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2017	30	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 6263-4.															
6038	O	0/0	28/09	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 SETEMBRO DE 2023, C/C 2831414-X.															
6039	O	0/0	28/09	783,36	0,00	783,36	783,36	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 SETEMBRO DE 2023, C/C 8781-5.															
6040	O	0/0	28/09	2.230,64	0,00	2.230,64	2.230,64	0,00	- 28. 122 0	1.704.0000.0039.0	2017	30	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 20.931-7.															
6041	O	119/2023	28/09	282,15	0,00	282,15	0,00	282,15	- 27. 812 100	1.500.0000.0000.0	1016	128	3.3.90.30.24.00.00	CONSTRUTORA PILAR LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PLACA, ARAME GALVANIZADO, CATRACA PARA RAME LISO, PORTÃO DE GIRO, TELE FABRICADA GALVANIZADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ALAMBRADO DA QUADRA DE AREIA DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.															
6042	O	119/2023	28/09	16.000,00	0,00	16.000,00	757,12	15.242,88	- 27. 812 100	1.500.0000.0502.0	1016	128	3.3.90.39.16.00.00	CONSTRUTORA PILAR LTDA	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ALAMBRADO DA QUADRA DE AREIA DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA VEREDORES Nº 034/2022.															
6043	O	21/2023	28/09	2.962,54	0,00	2.962,54	35,55	2.926,99	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, EXTRATO DE TOMATE, LEITE DE ARROZ, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6044	O	38/2023	28/09	1.242,66	0,00	1.242,66	0,00	1.242,66	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 SANDUÍCHE NATURAL, CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS, 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.															
6045	O	126/2023	28/09	6.769,00	0,00	6.769,00	0,00	6.769,00	- 13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.12.00.00	45.147.068 EDUARDO ARTUR DE MATTIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE, PARA ATENDER OS EVENTOS DA SEMANA FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NOS DIAS 09/09, 10/09 E 17/09/2023.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 79 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6046	O	39/2023	28/09	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.39.05.00.00	MULTI ELETRO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS REDES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
6047	O	66/2023	28/09	3.246,00	0,00	3.246,00	0,00	3.246,00	2334-0 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.23.00.00	27.460.954 TALIA CORONETTI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO PARA DECORAÇÃO DO EVENTO "I CONCURSO DE POESIA VALE EM VERSOS", REALIZADO NO DIA 27/09/2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE, LOCALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO.															
6048	O	121/2023	28/09	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.51.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.															
6049	O	101/2023	28/09	514,04	0,00	514,04	0,00	514,04	56949-6 23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA CANCHA DE LAÇO, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E EXTINTORES NA PRAÇA DE ALIMEN TAÇÃO DO CTG, RETIRADA DE FIAÇÃO NO PAVILHÃO IRÔ MARIA ROCHA E PAVILHÃO JOÃO SILVEIRA DE ÁVILA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
6050	O	96/2023	28/09	641,90	0,00	0,00	0,00	641,90	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 MORANGO IN NATURA, 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).															
6051	O	96/2023	28/09	10.421,32	0,00	0,00	0,00	10.421,32	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 MANDIOCA DESCASCADA, BETERRABA, BATATA DOCE, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, 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).															
6052	O	25/2023	28/09	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	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 FILÉ DE TILÁPIA E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
6053	O	0/0	28/09	315,20	0,00	315,20	0,00	315,20	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 CABO ACELERADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6054	O	38/2023	28/09	41,22	0,00	0,00	0,00	41,22	577521-9 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES DE CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA.															
6055	O	0/0	28/09	1.205,10	0,00	0,00	0,00	1.205,10	2018-9 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.26.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO AVISO "SOMENTE PESSOAS AUTOARIZADAS", LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, EXTINTOR DE PÓ, PLACA SAÍDA SEM SETA FOTOLUMINESCENTE, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 02 FAROIS, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6056	O	0/0	28/09	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	58716-6 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.16.01.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO TIPO GARRAFA DE TINTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 059A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN061568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6057	O	0/0	28/09	3.247,00	0,00	0,00	0,00	3.247,00	15581-0 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6058	E	0/0	28/09	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
6059	E	0/0	28/09	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
6060	O	138/2022	28/09	404,00	0,00	404,00	0,00	404,00	51095-5	12.36165	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM, CONCERTO E TROCA DE PNEUS, NOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023, DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, E MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL.															
6061	O	0/0	28/09	235,40	0,00	235,40	0,00	235,40	56949-6	12.36560	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA, SIFÃO, FITA VEDA ROSCA, SILICONE, SELO PARA SANITÁRIO, REGISTRO DE PRESSÃO, COLA DE CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO.															
6062	O	101/2023	28/09	153,94	0,00	153,94	0,00	153,94	56949-6	12.36560	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS COM TROCA DE TORNEIRA, CONCERTO DE VAZAMENTO EM BANHEIROS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, ANÁLISE DE VAZAMENTO NAS PAREDES E CONCERTO DE VAZAMENTO EM VASO SANITÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONCERTO REGISTRO DE ÁGUA QUEBRADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.															
6063	O	0/0	28/09	585,10	0,00	585,10	0,00	585,10	56949-6	12.36560	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.26.01.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, FITA ISOLANTE, CANALETA DUPLA FACE, CABO PARALELO, BUCHA, PARAFUSO, TOMADA EMBUTIR, CABO FLEXÍVEL, GRAMPO MIGUELADO, PLAFON, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, PINGUINHO DE GENTE SEDE, E MUNDO COLORIDO, RECURSO SLÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6064	O	101/2023	28/09	212,32	0,00	212,32	0,00	212,32	56949-6	12.36560	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS COM INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE TOMADAS NA LAVANDERIA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS PARA LAVAJATO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONCERTO DE CURTO CIRCUITO DA TORNEIRA ELÉTRICA E CONCERTO DE CABOS DA COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NA ÁREA EXTERNA E TROCA DE LÂMPADAS NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6065	O	0/0	28/09	3.185,79	0,00	3.185,79	0,00	3.185,79	56949-6	12.36165	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.26.01.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, ABRAÇADEIRA, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, DISJUNTOR, CAIXA DE PASSAGEM, TAMPA PARA 2 MÓDULOS, CONDULETE CAIXA ENTRADA, TOMADA PARA CONDULETE, ADAPTADOR PARA CONDULETE, CONDULETE, CABO FLEXÍVEL, TOMADA EMBUTIR, PINO FÊMEA, CANALETA DUPLA FACE, GRAMPO MIGUELADO, PLAFON, CABO PARALELO, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, TOMADA EM BARRA, TOMADAS, CAIXA+BASTIDOR, FITA VEDA ROSCA, INTERRUPTOR DUPLO EMBUTIR, LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6066	O	101/2023	28/09	1.929,55	0,00	1.929,55	0,00	1.929,55	56949-6	12.36165	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO NOVA PARA TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA COZINHA PARA FRITADEIRA, CONCERTO DE CURTO CIRCUITO QUE APRESENTOU PROBLEMA NO CABO DE ALIMENTAÇÃO DA SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE TOMADAS E TROCA DE REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, INSTALAÇÃO DE REFLETORES, INSTALAÇÃO DE CANALETAS EM FIAÇÃO EXPOSTA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE TOMADAS NA SALA DE INFORMÁTICA E NA SALA DE XADREZ, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, VERIFICAÇÃO EM DISJUNTOR QUE ESTAVA DESARMANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SECRETARIA, TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, CONCERTO EM CURTO CIRCUITO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6067	O	0/0	28/09	1.399,10	0,00	1.399,10	0,00	1.399,10	56949-6	12.36165	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.24.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL VEDAÇÃO, KIT PARAFUSO VASO, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO, TORNEIRA INOX GIRATÓRIA, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, FITA VEDA ROSCA, BARRA DE CANO, T SOLDÁVEL, JOELHO, COLA DE CANO, ASSENTO SANITÁRIO, FLEXÍVEL, SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, BERBARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6068	O	101/2023	28/09	476,80	0,00	476,80	0,00	476,80	56949-6	12.36165	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA DESENTUPIR VASO SANITÁRIO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, DESENTUPIR ÍA DA COZINHA E AR CONDICIONADO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCAR VÁLVULA DOS VASOS SANITÁRIOS E TORNEIRAS DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, INSTALAR ENCANAMENTO NOVO PARA ESGOTO E TORNEIRAS, E TROCA DE SIFÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, TROCAR TAMPA DE VASO SANITÁRIO, DESENTUPIR VASO SANITÁRIO, TROCA DE SIFÃO E FLEXÍVEL NAS PIAS DE SALA E COZINHA, DESENTUPIR PIA DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6069	O	0/0	28/09	215,10	0,00	215,10	0,00	215,10	56949-6	13.39295	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.30.26.01.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOCAL, CABO PARALELO, PINO MACHO, PINO FÊMEA, TOMADA, CAIXA+PLACA, FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, BUCHA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA E MUSEU MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 81 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6070	O	101/2023	28/09	111,75	0,00	111,75	0,00	111,75	56949-6 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA BEBEDOURO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO NA COZINHA E LAVANDERIA NO MUSEU DR. VITOR ALMEIDA E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO NA COZINHA E LAVANDERIA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
6071	O	0/0	28/09	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	56949-6 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.30.24.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
6072	O	0/0	28/09	65,80	0,00	65,80	0,00	65,80	56949-6 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.30.26.01.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ FOTOELÉTRICO, FITA ISOLANTE, BUCHA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
6073	O	101/2023	28/09	44,70	0,00	44,70	0,00	44,70	56949-6 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA TROCA DE REPARO DE DESGARGA DE BANHEIRO QUE APRESENTAVA VAZAMENTO.															
6074	O	101/2023	28/09	163,90	0,00	163,90	0,00	163,90	56949-6 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA ENTRADA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, E CONCERTO NA INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA FRENTE DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
6075	O	0/0	28/09	841,50	0,00	841,50	0,00	841,50	56949-6 27.812 100	1.500.0000.0000.0	2070	130	3.3.90.30.26.01.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON REFORÇADO, CORDA TRANÇADA, FITA ISOLANTE, ABRAÇADEIRA, FITA DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI															
6076	O	101/2023	28/09	1.273,95	0,00	1.273,95	0,00	1.273,95	56949-6 27.812 100	1.500.0000.0000.0	2070	130	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, PARA NSTALAÇÃO DE PLAFONS NOVOS, TROCA DE LÂMPADAS NOS VESTIÁRIOS, ESCADARIA, BANHEIROS E FRENTE; INSTALAÇÃO DE REFLETORES NOVOS NAS QUADRAS; RELOCAÇÃO DAS REDES ELÉTRICAS DA QUADRA E RECOLOCAÇÃO DAS REDES ESPORTIVAS DA QUADRA RETIRADAS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.															
Total do Dia:				220.325,08	0,00	97.634,23	38.210,54	182.114,54							
6077	O	121/2023	29/09	292,20	0,00	292,20	0,00	292,20	43679-2 12.365 60	1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE PINUS E RIPA DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA REFORMA DO TELHADO DA CASINHA DO PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.															
6078	O	121/2023	29/09	249,60	0,00	249,60	0,00	249,60	43679-2 12.365 60	1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMINHO SENSORIAL NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.															
6079	O	121/2023	29/09	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00	43679-2 12.365 60	1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE EUCALIPTO E TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRAS PARA O DEPÓSITO ONDE FICAM ARMAZENADOS AS CAIXAS DE BRINQUEDOS E OUTROS ACESSÓRIOS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.															
6080	O	21/2023	29/09	1.790,09	0,00	1.790,09	21,48	1.768,61	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 FRANGO, NATA ZERO LACTOSE, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6081	O	21/2023	29/09	9.954,41	0,00	0,00	0,00	9.954,41	43662-3 10.306 90	1.552.0000.0060.0	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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
6082	O	21/2023	29/09	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	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 SUÍNA CONGELADA COSTELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6083	O	121/2023	29/09	692,00	0,00	0,00	0,00	692,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	JOSE THIAGO DE SOUZA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 82 / 83

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6084	O	0/0	29/09	2.988,05	0,00	2.988,05	0,00	2.988,05	- 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 9/2023															
6085	O	0/0	29/09	227,32	0,00	227,32	227,32	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 9/2023															
6086	O	0/0	29/09	3.738,17	0,00	3.738,17	3.738,17	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 9/2023															
6087	O	0/0	29/09	2.489,23	0,00	2.489,23	0,00	2.489,23	- 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 9/2023															
6088	O	0/0	29/09	22.691,03	0,00	22.691,03	0,00	22.691,03	- 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 9/2023															
6089	O	0/0	29/09	8.254,37	0,00	8.254,37	0,00	8.254,37	- 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 9/2023															
6090	O	0/0	29/09	31.622,57	0,00	31.622,57	59,82	31.562,75	- 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 9/2023															
6091	O	0/0	29/09	2.918,75	0,00	2.918,75	2.918,75	0,00	- 12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023															
6092	O	0/0	29/09	739,87	0,00	739,87	0,00	739,87	- 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 9/2023															
6093	O	0/0	29/09	1.360,41	0,00	1.360,41	0,00	1.360,41	- 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 9/2023															
6094	O	0/0	29/09	3.999,88	0,00	3.999,88	0,00	3.999,88	- 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 9/2023															
6095	O	0/0	29/09	32.111,42	0,00	32.111,42	119,64	31.991,78	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023															
6096	O	0/0	29/09	17.706,40	0,00	17.706,40	0,00	17.706,40	- 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 9/2023															
6097	O	0/0	29/09	5.279,60	0,00	5.279,60	59,82	5.219,78	- 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 9/2023															
6098	O	0/0	29/09	51.857,67	0,00	51.857,67	179,46	51.678,21	- 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 9/2023															
6099	O	0/0	29/09	415.723,44	0,00	415.723,44	1.294,14	414.429,30	- 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 9/2023															
6100	O	0/0	29/09	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 9/2023															



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

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6101	O	0/0	29/09	6.212,75	0,00	6.212,75	6.212,75	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 9/2023															
6102	O	0/0	29/09	7.877,25	0,00	7.877,25	0,00	7.877,25	-	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 9/2023															
6103	O	0/0	29/09	2.317,80	0,00	2.317,80	0,00	2.317,80	-	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 9/2023															
6104	O	0/0	29/09	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 9/2023															
Total do Dia:				639.839,23	0,00	628.652,82	14.831,35	625.007,88							
Total da Entidade:				12.915.192,90	153.347,56	10.403.437,08	9.419.432,52	3.342.412,82							
Total do Período:				12.915.192,90	153.347,56	10.403.437,08	9.419.432,52	3.342.412,82							