



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	1.299,00	1.299,00	259,80	-	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	1.299,00	1.299,00	259,80							
39	E	0/0	05/01	2.200,00	0,00	1.469,65	1.335,04	864,96	-	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	13.356,70	13.356,70	2.671,34	-	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	7.273,30	7.273,30	1.454,66	-	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.															
72	G	7/2021	05/01	15.917,76	0,00	12.446,31	12.446,31	3.471,45	-	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:				42.873,76	0,00	34.545,96	34.411,35	8.462,41							
78	E	0/0	06/01	6.000,00	0,00	1.713,92	1.713,92	4.286,08	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	12	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação: VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
79	E	0/0	06/01	2.400,00	0,00	1.306,28	1.306,28	1.093,72	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	12	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação: VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				8.400,00	0,00	3.020,20	3.020,20	5.379,80							
103	G	0/0	13/01	5.642,00	0,00	4.376,00	4.376,00	1.266,00	-	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	8.752,00	8.752,00	1.664,00	-	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	36.289,56	36.289,56	35.710,44	-	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	103.048,73	103.048,73	126.951,27	-	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.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 2 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
112	O	0/0	13/01	52.500,00	0,00	43.750,00	43.750,00	8.750,00	- 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	22.500,00	22.500,00	4.500,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	10	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2023, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0161/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
114	O	0/0	13/01	6.600,00	0,00	5.500,00	5.500,00	1.100,00	- 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	224.216,29	224.216,29	179.941,71							
201	O	141/2022	19/01	42.600,00	0,00	35.500,00	32.411,50	10.188,50	39549-8 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.34.01.00.00	CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
214	E	0/0	19/01	36.500,00	0,00	30.409,55	30.409,55	6.090,45	- 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	13.787,07	13.787,07	3.212,93	- 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	79.696,62	76.608,12	19.491,88							
231	G	129/2021	20/01	11.225,14	0,00	9.354,20	9.354,20	1.870,94	- 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	9.354,20	9.354,20	1.870,94							
235	G	3/2023	24/01	23.760,00	0,00	19.800,00	19.800,00	3.960,00	- 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	19.800,00	19.800,00	3.960,00							
286	G	41/2021	25/01	1.728,00	0,00	1.440,00	1.440,00	288,00	- 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	1.150,00	1.150,00	230,00	- 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	1.798,00	1.798,00	359,60	- 4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
289	G	41/2021	25/01	1.740,00	0,00	1.450,00	1.450,00	290,00	- 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.															



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
290	G	41/2021	25/01	838,80	0,00	699,00	699,00	139,80	- 13.391 95	1.500.0000.0000.0	2060	109	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
291	G	41/2021	25/01	2.460,00	0,00	2.050,00	2.050,00	410,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
294	E	41/2021	25/01	13.914,48	0,00	12.049,91	12.049,91	1.864,57	- 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	1.320,84	1.320,84	204,36	- 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	5.283,36	5.283,36	817,44	- 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	802,81	802,81	124,19	- 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	802,81	802,81	124,19	- 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	5.347,68	5.347,68	827,28	- 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	8.292,13	8.292,13	1.283,03	- 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	42.486,54	42.486,54	6.962,46							
320	G	98/2020	26/01	4.494,00	0,00	3.745,00	3.745,00	749,00	- 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	5.600,00	5.600,00	1.120,00	- 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	9.345,00	9.345,00	1.869,00							
348	E	0/0	27/01	7.260,00	0,00	6.050,00	6.050,00	1.210,00	- 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	6.050,00	6.050,00	1.210,00							
402	G	0/0	31/01	25.657,92	0,00	21.381,60	21.381,60	4.276,32	- 4.122 35	1.500.0000.0000.0	2014	26	3.3.50.41.02.00.00	FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 4 / 81

Data: 01/12/2023

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 MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				25.657,92	0,00	21.381,60	21.381,60	4.276,32							
451	E	0/0	01/02	85.000,00	0,00	63.557,14	63.557,14	21.442,86	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
452	E	0/0	01/02	135.000,00	0,00	111.742,56	111.742,56	23.257,44	-	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	77.006,65	77.006,65	7.993,35	-	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	28.014,78	28.014,78	1.985,22	-	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	8.403,95	8.403,95	1.596,05	-	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	60.737,98	60.737,98	4.262,02	-	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	40.398,34	40.398,34	4.601,66	-	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	6.296,09	6.296,09	903,91	-	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	61.523,89	61.523,89	13.476,11	-	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	84.504,42	84.504,42	22.495,58	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
461	E	0/0	01/02	3.000,00	0,00	2.221,69	2.221,69	778,31	-	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.															
463	E	0/0	01/02	50.000,00	0,00	43.947,01	43.947,01	6.052,99	-	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	20.000,00	20.000,00	0,00	-	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	7.500,00	7.500,00	0,00	-	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	1.758,10	1.758,10	241,90	-	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

Página: 5 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA 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	2.555,70	2.555,70	1.444,30	- 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	2.747,77	2.747,77	252,23	- 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	1.488,21	1.488,21	511,79	- 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	1.172,40	1.172,40	627,60	- 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	92,45	92,45	107,55	- 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:				737.700,00	0,00	625.669,13	625.669,13	112.030,87							
548	G	23/2019	03/02	2.511,36	0,00	1.883,52	1.883,52	627,84	- 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	1.883,52	1.883,52	627,84							
586	G	21/2022	07/02	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	- 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	26.400,00	26.400,00	0,00							
668	O	23/2019	09/02	1.130,04	0,00	847,53	847,53	282,51	- 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	2.853,99	2.853,99	951,33	- 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	713,16	713,16	237,72	- 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	2.695,95	2.695,95	898,53	- 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	886,23	886,23	295,41	- 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	7.996,86	7.996,86	2.665,50							
823	E	0/0	15/02	20.000,00	0,00	8.718,02	8.718,02	11.281,98	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	



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

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE 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	8.718,02	8.718,02	11.281,98							
1071	O	0/0	27/02	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	- 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.															
1072	O	0/0	27/02	79.500,00	0,00	22.000,00	22.000,00	57.500,00	- 12.367 85	2.500.0000.0300.0	2058	107	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	
Especificação: VALOR FINAL 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	196.200,00	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	182.000,00	182.000,00	45.500,00	- 13.392 95	2.500.0000.0300.0	2067	122	3.3.50.43.01.00.00	INSTITUTO CRESCER	
Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSICA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO E DANÇA, TORNANDO UNIVERSAO O ACESSO ATRAVÉS DE AULAS GRATUITAS, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023.															
Total do Dia:				781.200,00	0,00	608.200,00	586.400,00	194.800,00							
1112	O	0/0	28/02	190.600,00	0,00	169.422,16	169.422,16	21.177,84	- 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	169.422,16	169.422,16	21.177,84							
1183	E	0/0	02/03	7.000,00	324,37	1.585,05	1.585,05	5.090,58	- 4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
1184	E	0/0	02/03	6.000,00	487,64	2.420,00	2.420,00	3.092,36	- 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	5.000,00	5.000,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 7 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1186	E	0/0	02/03	37.000,00	2.598,77	28.041,13	28.041,13	6.360,10	-	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.															
Total do Dia:				55.000,00	3.410,78	37.046,18	37.046,18	14.543,04							
1254	G	23/2022	03/03	43.950,00	0,00	43.950,00	43.950,00	0,00	-	20.606 45	1.500.0000.0000.0	2034	66	3.3.90.39.05.00.00	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, A SER PAGA EM OITO PARCELAS DURANTE O ANO DE 2023.															
Total do Dia:				43.950,00	0,00	43.950,00	43.950,00	0,00							
1292	G	175/2022	07/03	1.440,00	0,00	960,00	960,00	480,00	-	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	960,00	960,00	480,00							
1456	G	0/0	14/03	9.548,00	0,00	7.016,00	7.016,00	2.532,00	-	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	7.016,00	7.016,00	2.532,00							
1586	O	114/2022	17/03	1.567,95	0,00	1.567,95	1.567,95	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO E PAPEL VERGÊ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
Total do Dia:				1.567,95	0,00	1.567,95	1.567,95	0,00							
1852	O	41/2021	30/03	799,90	0,00	639,92	639,92	159,98	-	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	639,92	639,92	159,98	-	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	1.279,84	1.279,84	319,96							
2009	O	3/2019	04/04	59.515,21	0,00	49.596,40	49.596,40	9.918,81	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.10.00.00	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 09/02/2023 (REAJUSTE).															
Total do Dia:				59.515,21	0,00	49.596,40	49.596,40	9.918,81							
2462	O	45/2023	24/04	16.695,00	0,00	12.985,00	12.985,00	3.710,00	-	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.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 8 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2463	O	45/2023	24/04	23.805,00	0,00	18.515,00	18.515,00	5.290,00	- 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	31.500,00	31.500,00	9.000,00							
2791	O	21/2023	09/05	5.033,23	0,00	5.033,23	5.033,23	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	579,00	579,00	479,20	- 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	5.612,23	5.612,23	479,20							
2813	E	0/0	10/05	150.000,00	16.562,14	108.051,25	108.051,25	25.386,61	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	108.051,25	108.051,25	25.386,61							
3017	O	69/2023	19/05	116.550,00	0,00	87.412,50	87.412,50	29.137,50	- 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	87.412,50	87.412,50	29.137,50							
3045	O	74/2023	22/05	22.848,00	0,00	22.848,00	22.848,00	0,00	- 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	100.000,00	100.000,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2051	98	3.3.90.39.99.00.00	FUNDAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO	
Especificação: VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS", VOLTADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM FOCO NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 27 DE OUTUBRO DE 2020, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 226 HORAS, DE FORMA PRESENCIAL E VIA INTERNET (ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS).															
Total do Dia:				122.848,00	0,00	122.848,00	122.848,00	0,00							
3105	E	0/0	23/05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 001.															
Total do Dia:				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
3230	O	67/2022	26/05	25.493,84	0,00	15.933,65	15.933,65	9.560,19	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.39.99.00.00	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023. TA 001 DE 28/04/2023 E APOSTILAMENTO 001															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 9 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
DE 04/05/2023.															
Total do Dia:				25.493,84	0,00	15.933,65	15.933,65	9.560,19							
3253	O	77/2023	29/05	24.400,00	0,00	16.900,00	16.900,00	7.500,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2041	79	3.3.90.39.99.00.00	ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO 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	16.900,00	16.900,00	7.500,00							
3389	G	52/2023	01/06	20.370,00	0,00	14.550,00	14.550,00	5.820,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.40.01.00.00	C L ABREU JUNIOR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				20.370,00	0,00	14.550,00	14.550,00	5.820,00							
3408	E	0/0	02/06	150.000,00	19.079,85	76.213,41	76.213,41	54.706,74	-	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:				150.000,00	19.079,85	76.213,41	76.213,41	54.706,74							
3562	E	0/0	12/06	48.000,00	2.546,75	11.817,85	11.817,85	33.635,40	86151-0	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				48.000,00	2.546,75	11.817,85	11.817,85	33.635,40							
3611	O	0/0	14/06	2.803,22	0,00	2.803,22	33,63	2.769,59	-	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.28.01.00	SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO ALUMÍNIO TRIPLA TRAVA, PANTIN CATCH DIREITO, BOLSA PORTA FERRAMENTAS PEQUENA, BARRA PLÁSTICA PARA ROLLCLIP E MOSQUETÃO, LINHA DE ARREMESSO, SACO DE PESO PARA ARREMESSO, MOCHILA PARA GUARDAR JET E AIRLINE, FITA DE ANCORAGEM PARA ARBORIZCULTURA, PORTA FERRAMENTAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA E PARA CORTE DE ÁRVORES COM SEGURANÇA E AGILIDADE NAS OPERAÇÕES DE RESGATE REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
Total do Dia:				2.803,22	0,00	2.803,22	33,63	2.769,59							
3666	O	21/2023	16/06	2.807,94	0,00	2.807,94	2.807,94	0,00	-	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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:				2.807,94	0,00	2.807,94	2.807,94	0,00							
3923	E	0/0	28/06	10.000,00	841,31	6.492,53	6.492,53	2.666,16	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-	12.361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 10 / 81

Data: 01/12/2023

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:				110.000,00	841,31	106.492,53	106.492,53	2.666,16							
3964	E	0/0	30/06	3.000,00	0,00	1.777,32	1.777,32	1.222,68	-	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	1.777,32	1.777,32	1.222,68							
4218	O	0/0	12/07	706,20	0,00	706,20	706,20	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 FARINHA DE MANDIOCA E MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4239	E	0/0	12/07	10.000,00	0,00	4.661,64	4.661,64	5.338,36	-	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:				10.706,20	0,00	5.367,84	5.367,84	5.338,36							
4325	O	21/2023	17/07	4.210,66	0,00	4.210,66	4.210,66	0,00	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	4.210,66	4.210,66	0,00							
4374	O	84/2023	20/07	199.453,65	0,00	166.064,00	166.064,00	33.389,65	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).															
Total do Dia:				199.453,65	0,00	166.064,00	166.064,00	33.389,65							
4503	O	0/0	27/07	583,30	0,00	583,30	583,30	0,00	-	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.99.00.00	SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE SALVAMENTO EM ALTURA E RESGATE COM CORDAS SOBRE SISTEMAS DE VANTAGEM MECÂNICA A SER REALIZADO NA FORMA EAD NO PRAZO DE 30 DIAS, PARA O 1º TENENTE ROBSON FERMIÃO BARBOSA DA SILVA, COMANDANTE DO QUARTEL DOS BOMBEIROS MILITARES DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
Total do Dia:				583,30	0,00	583,30	583,30	0,00							
4587	O	0/0	31/07	546,00	0,00	360,00	240,00	306,00	-	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	360,00	240,00	306,00	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 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4589	O	0/0	31/07	546,00	0,00	360,00	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	360,00	240,00	306,00	436382-5	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ANDRE BERNARDO TRENTIN



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 11 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4591	O	0/0	31/07	546,00	0,00	360,00	240,00	306,00	- 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	360,00	240,00	306,00	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	360,00	240,00	306,00	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	360,00	240,00	306,00	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	360,00	240,00	306,00	- 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	360,00	240,00	306,00	- 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	360,00	240,00	306,00	- 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	360,00	240,00	306,00	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	360,00	240,00	306,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CRISTIAN DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4602	O	0/0	31/07	546,00	0,00	360,00	240,00	306,00	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	360,00	240,00	306,00	51662-7 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	EDUARDO RAMPÃO	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 12 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4604	O	0/0	31/07	546,00	0,00	360,00	240,00	306,00	-	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	360,00	240,00	306,00	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	360,00	240,00	306,00	-	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	360,00	240,00	306,00	-	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	360,00	240,00	306,00	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	360,00	240,00	306,00	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	360,00	240,00	306,00	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	360,00	240,00	306,00	-	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	240,00	306,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIELI CECILIA LANHI
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4613	O	0/0	31/07	546,00	0,00	360,00	240,00	306,00	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	240,00	120,00	426,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ISADORA BORTOLI MORÉS



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 13 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4617	O	0/0	31/07	546,00	0,00	360,00	240,00	306,00	-	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	360,00	240,00	306,00	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	360,00	240,00	306,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4620	O	0/0	31/07	546,00	0,00	360,00	240,00	306,00	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	360,00	240,00	306,00	-	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	120,00	426,00	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	360,00	240,00	306,00	-	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	360,00	240,00	306,00	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	360,00	240,00	306,00	72947-3	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JULIO CESAR TOMÉ
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4626	O	0/0	31/07	546,00	0,00	360,00	240,00	306,00	-	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	360,00	240,00	306,00	78383-2	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAMILI AMALCABURIO



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 14 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4628	O	0/0	31/07	546,00	0,00	360,00	240,00	306,00	-	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	360,00	240,00	306,00	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	240,00	306,00	-	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	360,00	240,00	306,00	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	360,00	240,00	306,00	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	360,00	240,00	306,00	-	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	360,00	240,00	306,00	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	360,00	240,00	306,00	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	360,00	240,00	306,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4637	O	0/0	31/07	546,00	0,00	360,00	240,00	306,00	-	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	360,00	240,00	306,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MARAISA TAVARES DE JESUS



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 15 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4639	O	0/0	31/07	546,00	0,00	360,00	240,00	306,00	-	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	360,00	240,00	306,00	-	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	360,00	240,00	306,00	-	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	360,00	240,00	306,00	-	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	360,00	240,00	306,00	-	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	360,00	240,00	306,00	-	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	360,00	240,00	306,00	-	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	360,00	240,00	306,00	-	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	360,00	240,00	306,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	OTAVIO RODRIGUES DE LIMA
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4648	O	0/0	31/07	546,00	0,00	360,00	240,00	306,00	-	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	360,00	240,00	306,00	794563-6	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 16 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4650	O	0/0	31/07	546,00	0,00	360,00	240,00	306,00	-	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	360,00	240,00	306,00	-	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	240,00	306,00	-	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	240,00	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	360,00	240,00	306,00	-	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	360,00	240,00	306,00	-	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	360,00	240,00	306,00	-	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:				36.036,00	0,00	22.920,00	15.360,00	20.676,00							
4686	O	0/0	01/08	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 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	233,52	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 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.															
4688	O	0/0	01/08	233,52	0,00	233,52	233,52	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 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.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 17 / 81

Data: 01/12/2023

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:				661,64	0,00	661,64	661,64	0,00							
4773	O	58/2023	03/08	95.561,98	0,00	82.114,28	82.114,28	13.447,70	-	15.451 110	1.500.0000.0000.0	1018	133	4.4.90.51.91.00.00	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.															
Total do Dia:				95.561,98	0,00	82.114,28	82.114,28	13.447,70							
4855	O	105/2023	08/08	173.233,00	0,00	173.233,00	2.078,79	171.154,21	-	4. 122 25	2.500.0000.0300.0	1005	22	4.4.90.52.34.00.00	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X7.000, 1X9.000, 1X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X9.000, 1X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 03 (TRÊS) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (2X7.000, 1X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (1X22.000, 1X12.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (3X9.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 01 (UM) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 36.000BTU/H (3X9.000, 1X7.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, 002 (DOIS) CONJUNTO CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT INVERTER 48.000BTU/H (1X30.000, 1X18.000), QUENTE E FRIO, 220V, MARCA SPRINGER MIDEA, TODOS INSTALADOS, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, COM EXCESSÃO DA SALA DA ADMINISTRAÇÃO.															
4858	O	0/0	08/08	1.776,42	0,00	1.776,42	1.776,42	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 BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE MANDIOCA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				175.009,42	0,00	175.009,42	3.855,21	171.154,21							
4938	O	0/0	11/08	546,00	0,00	360,00	240,00	306,00	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	360,00	240,00	306,00	-	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.															
4954	E	0/0	11/08	5.000,00	883,11	1.992,26	1.992,26	2.124,63	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 001.															
4955	E	0/0	11/08	7.000,00	433,65	156,40	156,40	6.409,95	-	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.															
Total do Dia:				13.092,00	1.316,76	2.868,66	2.628,66	9.146,58							
4968	O	110/2023	14/08	12.600,00	0,00	9.450,00	9.450,00	3.150,00	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.															
Total do Dia:				12.600,00	0,00	9.450,00	9.450,00	3.150,00							
5007	O	0/0	15/08	3.158,40	0,00	3.158,40	3.158,40	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	76	4.4.90.52.42.00.00	FRANKE CADEIRAS LTDA



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 18 / 81

Data: 01/12/2023

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 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	2.763,60	0,00	-	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.															
Total do Dia:				5.922,00	0,00	5.922,00	5.922,00	0,00							
5094	O	0/0	18/08	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	-	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.															
5110	O	114/2022	18/08	1.507,20	0,00	1.507,20	1.507,20	0,00	667533-6	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	CRITATIVA 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															
5112	O	114/2022	18/08	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÉGUAS, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															
5116	O	114/2022	18/08	16.438,71	0,00	14.076,03	0,00	16.438,71	130592-1	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO LISO REDONDO, BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO, CARTOLINA ESCOLAR, COLA ESCOLAR, COLA TERMOPLÁSTICA, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLEX, PAPEL VERGE, PASTA SUSPensa, PEN DRIVE, PISTOLA PARA COLA QUENTE, MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															
Total do Dia:				20.042,91	0,00	17.680,23	3.604,20	16.438,71							
5123	O	0/0	21/08	10.150,00	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00	-	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.19.00.00	PODIUM SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COMPLETA DA VIATURA RYO5D22, VEÍCULO NOVO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA ADEQUAÇÃO À COR VERMELHA, PADRÃO DO CMBSC, COM RETIRADA DE CAÇAMBA, LANTERNAS, MAÇANETAS, RETROVISORES, GUARNIÇÕES PORTAS, PARACHOQUES, CANALETAS DE VIDRO, PARALAMAS E EMBLEMAS DE IDENTIFICAÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5130	O	120/2023	21/08	21.756,00	0,00	16.317,00	16.317,00	5.439,00	-	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.															
Total do Dia:				31.906,00	0,00	26.467,00	26.467,00	5.439,00							
5172	E	0/0	22/08	8.000,00	0,00	2.792,77	2.792,77	5.207,23	-	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.															
5173	E	0/0	22/08	15.000,00	0,00	5.022,62	5.022,62	9.977,38	-	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:				23.000,00	0,00	7.815,39	7.815,39	15.184,61							
5210	O	0/0	23/08	215,20	0,00	215,20	215,20	0,00	37516-0	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5222	O	0/0	23/08	233,52	0,00	233,52	233,52	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 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															



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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	194,60	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa Nacional	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 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.															
Total do Dia:				643,32	0,00	643,32	643,32	0,00							
5236	O	0/0	24/08	13.190,24	0,00	13.190,24	13.190,24	0,00	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.															
5242	O	0/0	24/08	9.866,00	9.866,00	0,00	0,00	0,00	- 12. 361 65	2.710.3210.0379.0	2043	88	4.4.90.52.34.00.00	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, FRIO, 18.000BTU/H, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA (01 UNIDADE), ERNESTO HACHMANN (02 UNIDADES), E 01 UNIDADE RESERVA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA ESTADUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5245	O	0/0	24/08	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	667533-6 12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.12.00.00	CRiATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, 220V, MARCA SPOLU, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E 01 UNIDADE DE RESERVA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099781, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5246	O	0/0	24/08	3.999,52	0,00	3.999,52	3.999,52	0,00	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.															
Total do Dia:				28.175,76	9.866,00	18.309,76	18.309,76	0,00							
5306	O	88/2023	28/08	12.000,00	0,00	7.200,00	7.200,00	4.800,00	- 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.															
5312	O	21/2023	28/08	13.344,74	0,00	13.344,74	12.163,59	1.181,15	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.															
Total do Dia:				25.344,74	0,00	20.544,74	19.363,59	5.981,15							
5331	O	0/0	29/08	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	7456-X20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.99.00.00	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DA EMPRESA ENGEPEÇAS ATÉ O MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA VERIFICAR DEFEITO EM BOMBA HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5333	O	0/0	29/08	19.435,00	0,00	19.435,00	19.435,00	0,00	- 12. 361 65	2.710.3210.0379.0	2043	88	4.4.90.52.35.00.00	AGNOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) CHROMEBOOK TELA 11,6", RESOLUÇÃO HD, MEMÓRIA 4GB, ARMAZENAMENTO 32GB, MODELO C733-C3V2, PROCESSADOR INTEL CELERON N4020, BIVOLT, MARCA ACER, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA COMPLEMENTAR OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA (03 UNIDADES) E CONSTRUINDO SONHOS (10 UNIDADES), RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA ESTADUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5335	O	0/0	29/08	569,40	0,00	569,40	569,40	0,00	264189-5 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 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.															
Total do Dia:				21.424,40	0,00	21.424,40	21.424,40	0,00							
5356	O	0/0	30/08	144,00	0,00	144,00	144,00	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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 20 / 81

Data: 01/12/2023

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 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5357	O	0/0	30/08	118,80	0,00	118,80	118,80	0,00	264189-5	10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5358	O	0/0	30/08	21.070,00	0,00	21.070,00	21.070,00	0,00	-	12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.35.00.00	L2 TECNOLOGIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MODELO NP550XDAKV3BR, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA (01 UNIDADE), IVO SILVEIRA (01 UNIDADE), DR. VILSON PEDRO KLEINUBOING (02 UNIDADES), VIVER E CONHECER (02 UNIDADES), E 01 UNIDADE DE RESERVA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				21.332,80	0,00	21.332,80	21.332,80	0,00							
5435	O	0/0	01/09	426,00	0,00	240,00	120,00	306,00	-	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	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 SETEMBRO DE 2023.															
5444	O	2/2023	01/09	57.500,00	0,00	23.000,00	23.000,00	34.500,00	-	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.															
Total do Dia:				58.716,42	0,00	24.030,42	23.910,42	34.806,00							
5460	O	0/0	04/09	1.451,09	0,00	1.451,09	1.451,09	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 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	445,50	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 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.															
5463	E	0/0	04/09	200.000,00	10.599,04	32.458,64	32.458,64	156.942,32	-	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.															
Total do Dia:				201.896,59	10.599,04	34.355,23	34.355,23	156.942,32							
5478	O	0/0	05/09	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	IMPRESSA 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 DESTA MUNICÍPIO, COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.															
5479	O	0/0	05/09	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	IMPRESSA 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.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 21 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5515	G	0/0	05/09	399,60	0,00	199,80	199,80	199,80	- 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.															
Total do Dia:				827,72	0,00	627,92	199,80	627,92							
5529	O	0/0	06/09	943,99	0,00	943,99	943,99	0,00	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	452,00	452,00	0,00	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	2.492,63	2.492,63	0,00	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 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	4.985,26	4.985,26	0,00	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) 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	904,00	904,00	0,00	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	864,00	10,37	853,63	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	6.020,00	6.020,00	0,00	- 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.															
5542	O	0/0	06/09	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	264189-5 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO 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	1.274,46	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 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	2.139,66	0,00	264189-5 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 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.															
5546	O	0/0	06/09	696,48	0,00	696,48	8,35	688,13	12593-8 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	



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 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	2.175,20	0,00	23336-6	10.306	90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00NUTRI 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	347,50	0,00	347,50	37516-0	4.122	15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00CARLOS 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	82,32	0,00	82,32	37516-0	4.122	15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00CARLOS 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	80,70	0,00	80,70	37516-0	4.122	15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA 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	1.741,48	0,00	3578-0	4.122	15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00GAMBA 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	392,85	392,85	0,00	3911-2	4.122	15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00OTHALA 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	334,35	0,00	2687-4	4.122	15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00SK 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	56,70	0,00	2687-4	4.122	15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00SK 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	303,00	303,00	0,00	92367-2	4.122	15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00SOMA 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	375,12	0,00	264189-5	4.122	15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00MC 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	141,36	0,00	264189-5	4.122	15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00MC 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 LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				27.001,06	0,00	27.001,06	24.948,78	2.052,28							
5633	O	0/0	11/09	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	16973-0	4.122	15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00BOM 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	29,90	0,00	126249-1	4.122	15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00ZOOM COMERCIAL SAO PAULO



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 23 / 81

Data: 01/12/2023

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 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	47,76	47,76	0,00	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	2.195,00	2.195,00	0,00	-	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 TSG1048, 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	3.300,00	3.300,00	0,00	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.															
5639	O	38/2023	11/09	554,30	0,00	554,30	554,30	0,00	7369-5	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, 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.															
5641	O	38/2023	11/09	1.489,44	0,00	1.489,44	1.489,44	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 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.															
Total do Dia:				7.688,40	0,00	7.688,40	7.688,40	0,00							
5663	O	0/0	12/09	2.566,01	0,00	2.566,01	2.566,01	0,00	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 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.															
5676	O	0/0	12/09	895,20	0,00	895,20	895,20	0,00	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.															
5679	O	0/0	12/09	1.228,00	0,00	1.228,00	1.228,00	0,00	-	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:				4.689,21	0,00	4.689,21	4.689,21	0,00							
5696	O	114/2022	13/09	1.910,80	0,00	1.910,80	1.910,80	0,00	130592-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO 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:				1.910,80	0,00	1.910,80	1.910,80	0,00							
5720	O	0/0	15/09	3.196,80	0,00	3.196,80	3.196,80	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.22.01.00	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 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	164,80	0,00	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.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 24 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5722	O	0/0	15/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	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.															
5724	O	0/0	15/09	455,52	0,00	455,52	455,52	0,00	264189-5	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO 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	193,00	193,00	0,00	-	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	472,50	472,50	0,00	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	334,08	334,08	0,00	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	1.646,40	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	1.432,80	1.432,80	0,00	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	4.501,44	0,00	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	152,40	152,40	0,00	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	6.822,00	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	364,00	0,00	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 LUVAS 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	1.449,60	1.449,60	0,00	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 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	1.962,00	1.962,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00	98639-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 25 / 81

Data: 01/12/2023

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 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	432,00	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.															
5739	O	0/0	15/09	1.659,40	0,00	1.659,40	1.659,40	0,00	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.															
5741	O	0/0	15/09	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	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	2.391,20	2.391,20	0,00	-	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	598,00	598,00	0,00	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.															
5745	O	0/0	15/09	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, 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	860,80	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.															
Total do Dia:				37.518,74	0,00	37.518,74	27.757,54	9.761,20							
5753	O	0/0	18/09	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	-	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	1.795,28	1.795,28	0,00	58286-3	10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUEINHA 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.															
Total do Dia:				3.550,28	0,00	3.550,28	3.550,28	0,00							
5780	O	165/2021	19/09	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 DESTES 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	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 DESTES 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	2.308,00	2.308,00	0,00	88397-2	12.361.65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 26 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET, MATERIAL 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.															
5785	O	15/2023	19/09	9.718,42	0,00	9.718,42	9.718,42	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 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.															
5792	O	0/0	19/09	6.890,00	0,00	6.890,00	6.890,00	0,00	-	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	1.990,00	1.990,00	0,00	-	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 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000493, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5794	O	0/0	19/09	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	-	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.															
5797	O	102/2023	19/09	193,50	0,00	193,50	193,50	0,00	373-0	6.182.190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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:				157.466,79	0,00	157.466,79	157.466,79	0,00							
5813	O	0/0	20/09	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	-	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.															
5822	O	128/2021	20/09	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, TESOUREARIA 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	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, TESOUREARIA 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.															
Total do Dia:				38.189,42	0,00	38.189,42	38.189,42	0,00							
5852	O	0/0	22/09	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	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	1,00	0,00	-	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.															
5911	O	122/2023	22/09	19.679,36	0,00	19.679,36	19.679,36	0,00	-	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	4.713,10	4.713,10	0,00	-	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.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 27 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5913	O	86/2023	22/09	879,80	0,00	879,80	879,80	0,00	- 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	450,00	0,00	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 PLACA 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	2.240,00	0,00	- 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	1.250,00	0,00	- 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	74,51	0,00	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	85,00	0,00	32568-6 8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO 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	2.310,00	0,00	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	335,00	0,00	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	3.992,90	0,00	43662-3 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE BOVINA 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:				36.750,67	0,00	36.750,67	36.750,67	0,00							
5922	O	0/0	25/09	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00	- 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	467,65	0,00	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	12,75	12,75	0,00	36449-8 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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	28,00	28,00	0,00	36449-8 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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	139,00	0,00	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	957,90	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 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.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 28 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5928	O	79/2023	25/09	604,50	0,00	604,50	604,50	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 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	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 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	185,40	0,00	39795-8 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 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	334,50	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 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	4.463,27	4.463,27	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, 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.															
5933	O	30/2023	25/09	1.348,50	0,00	1.348,50	1.348,50	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 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 DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
5934	O	0/0	25/09	2.668,70	0,00	2.668,70	2.668,70	0,00	- 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	3.131,88	0,00	38269-8 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 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	1.793,25	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 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	765,00	0,00	61675-6 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5938	O	0/0	25/09	597,82	0,00	597,82	597,82	0,00	61675-6 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	489,50	0,00	61675-6 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto CIRCUITO CHICOTE E TESTE DE BATERIA DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, CONserto NO INDICADOR DO FILTRO DE AR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TESTAR E TROCAR BATERIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 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	1.400,00	0,00	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	20.272,52	20.272,52	0,00							



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 29 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5941	O	28/2023	26/09	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	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 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	750,00	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 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	330,70	0,00	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	7.000,00	0,00	- 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	4.248,00	0,00	- 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 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	210,00	0,00	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	110,00	0,00	47516-5 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.26.01.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR 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	310,00	0,00	- 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	800,00	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 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	1.477,74	0,00	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	400,00	0,00	- 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	380,00	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 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	1.600,00	0,00	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, CÂNCIA 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	3.420,46	0,00	33661-0 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 30 / 81

Data: 01/12/2023

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 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	517,70	0,00	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.															
5957	O	0/0	26/09	695,00	0,00	695,00	695,00	0,00	-	4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.39.01.00	LEDIR AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, 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	360,00	0,00	-	4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.19.00.00	LEDIR AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5959	O	28/2023	26/09	889,20	0,00	889,20	889,20	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 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:				25.208,80	0,00	25.208,80	25.208,80	0,00							
5960	O	0/0	27/09	1.378,28	0,00	1.378,28	1.378,28	0,00	-	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	1.170,04	1.170,04	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 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	205,80	205,80	0,00	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	797,16	797,16	0,00	264189-5	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 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	419,40	419,40	0,00	23336-6	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
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 AT23CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5965	O	0/0	27/09	534,00	0,00	534,00	534,00	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 AT23CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5966	O	0/0	27/09	7.890,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	58717-6	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	102,60	102,60	0,00	58717-6	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 AT23CIN061569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5968	O	0/0	27/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	58717-6	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.16.01.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 31 / 81

Data: 01/12/2023

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 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	253,00	0,00	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	580,00	0,00	11760-9 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 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	1.750,00	0,00	- 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.															
5972	O	60/2023	27/09	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	- 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) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P13, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5973	O	0/0	27/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	43679-2 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes 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	112,80	0,00	43679-2 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes 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	443,39	0,00	43679-2 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes 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	661,90	0,00	83273-1 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 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	3.953,00	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 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	34,00	0,00	36449-8 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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	2.035,00	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 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	1.474,00	0,00	39010-0 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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	200,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.02.00.00	ECTOR AGNALDO DE SÁ 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	11.916,00	0,00	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.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 32 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5983	O	0/0	27/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	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	15,00	0,00	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	36,00	0,00	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	35,50	0,00	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.															
5987	O	101/2023	27/09	14,90	0,00	14,90	14,90	0,00	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 TROCA 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	660,00	0,00	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	79,00	0,00	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	187,15	0,00	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, LUVA 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	149,00	0,00	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	193,70	0,00	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 ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS NA PISTA DE CAMINHADA, CONserto 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	44,70	0,00	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 NO CONserto 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	216,30	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 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	1.941,00	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 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	272,90	0,00	39795-8 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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	240,00	0,00	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.															



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5998	O	0/0	27/09	58,05	0,00	58,05	58,05	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 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	3.421,51	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, 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	336,00	0,00	7369-5 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6001	O	21/2023	27/09	413,25	0,00	413,25	413,25	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.															
6002	O	48/2023	27/09	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	7369-5 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6003	O	21/2023	27/09	1.856,14	0,00	1.856,14	1.856,14	0,00	38269-8 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 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	1.128,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	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	4.820,48	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 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	7.890,00	45.967,95	45.967,95	0,00							
6006	O	0/0	28/09	4.104,31	0,00	4.104,31	4.104,31	0,00	24073-7 12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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, LIMPA 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	35,00	0,00	51095-5 4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	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	10,00	0,00	51095-5 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO ONIX REB3E56 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
6009	O	0/0	28/09	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	51095-5 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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	36,00	0,00	51095-5 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 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	40,00	0,00	51095-5 4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 34 / 81

Data: 01/12/2023

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 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	12,00	0,00	51095-5 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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	98,00	0,00	51095-5 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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	3.065,00	0,00	36449-8 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.															
6015	O	121/2023	28/09	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	43679-2 23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DO LEILÃO DE GADO GERAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
6016	O	11/2023	28/09	2.584,84	0,00	2.584,84	2.584,84	0,00	22388-3 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAX 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	1.103,78	0,00	22388-3 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAX 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	2.573,64	0,00	22388-3 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAX 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	288,84	0,00	22388-3 12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAX 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	875,00	0,00	- 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	94,41	0,00	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	125,00	0,00	- 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 PERETTI, 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	250,00	0,00	0,00	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 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.															
6041	O	119/2023	28/09	282,15	0,00	282,15	282,15	0,00	- 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	16.000,00	0,00	- 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 VEREADORES Nº 034/2022.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 35 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6043	O	21/2023	28/09	2.962,54	0,00	2.962,54	2.962,54	0,00	34567-9	10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, 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	1.242,66	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 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	6.769,00	0,00	-	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.															
6046	O	39/2023	28/09	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	-	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	3.246,00	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 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	2.750,00	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 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	514,04	0,00	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	641,90	641,90	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 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	10.421,32	10.421,32	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 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	1.920,00	1.920,00	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).															
6053	O	0/0	28/09	315,20	0,00	315,20	315,20	0,00	327311-3	20.601.45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	41,22	41,22	0,00	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	1.205,10	1.205,10	0,00	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	110,00	110,00	0,00	58717-6	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,															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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	3.247,00	3.247,00	0,00	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.															
6060	O	138/2022	28/09	404,00	0,00	404,00	404,00	0,00	51095-5	12. 361 65	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	235,40	0,00	56949-6	12. 365 60	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 UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO.															
6062	O	101/2023	28/09	153,94	0,00	153,94	153,94	0,00	56949-6	12. 365 60	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	585,10	0,00	56949-6	12. 365 60	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, RELÉ FOTOELÉTRICO, BASE PARA RELÉ 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	212,32	0,00	56949-6	12. 365 60	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	3.185,79	0,00	56949-6	12. 361 65	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, RELÉ FOTOELÉTRICO, BASE PARA RELÉ 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	1.929,55	0,00	56949-6	12. 361 65	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	1.399,10	0,00	56949-6	12. 361 65	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 KLEINUBIMG, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6068	O	101/2023	28/09	476,80	0,00	476,80	476,80	0,00	56949-6	12. 361 65	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	215,10	0,00	56949-6	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.30.26.01.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 37 / 81

Data: 01/12/2023

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 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.															
6070	O	101/2023	28/09	111,75	0,00	111,75	111,75	0,00	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	92,00	0,00	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	65,80	0,00	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	44,70	0,00	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	163,90	0,00	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	841,50	0,00	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	1.273,95	0,00	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:				82.221,65	250,00	81.971,65	81.971,65	0,00							
6077	O	121/2023	29/09	292,20	0,00	292,20	292,20	0,00	43679-2	12.365.60	1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA
Especificação: 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	249,60	0,00	43679-2	12.365.60	1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA
Especificação: 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	759,00	0,00	43679-2	12.365.60	1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA
Especificação: 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	1.790,09	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, 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	9.954,41	9.954,41	0,00	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	540,00	540,00	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 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	692,00	692,00	0,00	-	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	JOSE THIAGO DE SOUZA



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 38 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6084	O	0/0	29/09	2.988,05	0,00	2.988,05	2.988,05	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 9/2023															
6087	O	0/0	29/09	2.489,23	0,00	2.489,23	2.489,23	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 9/2023															
6088	O	0/0	29/09	22.691,03	0,00	22.691,03	22.691,03	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 9/2023															
6089	O	0/0	29/09	8.254,37	0,00	8.254,37	8.254,37	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 9/2023															
6090	O	0/0	29/09	31.622,57	0,00	31.622,57	31.622,57	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 9/2023															
6092	O	0/0	29/09	739,87	0,00	739,87	739,87	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 9/2023															
6093	O	0/0	29/09	1.360,41	0,00	1.360,41	1.360,41	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 9/2023															
6094	O	0/0	29/09	3.999,88	0,00	3.999,88	3.999,88	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 9/2023															
6095	O	0/0	29/09	32.111,42	0,00	32.111,42	32.111,42	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 9/2023															
6096	O	0/0	29/09	17.706,40	0,00	17.706,40	17.706,40	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 9/2023															
6097	O	0/0	29/09	5.279,60	0,00	5.279,60	5.279,60	0,00	- 4. 122 10	2.707.0000.0353.0	2090	205	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023															
6098	O	0/0	29/09	51.857,67	0,00	51.857,67	51.857,67	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 9/2023															
6099	O	0/0	29/09	415.723,44	0,00	415.723,44	415.723,44	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 9/2023															
6100	O	0/0	29/09	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 9/2023															
6102	O	0/0	29/09	7.877,25	0,00	7.877,25	7.877,25	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 9/2023															
6103	O	0/0	29/09	2.317,80	0,00	2.317,80	2.317,80	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 9/2023															
6104	O	0/0	29/09	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	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 39 / 81

Data: 01/12/2023

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															
Total do Dia:				626.742,24	0,00	626.742,24	626.742,24	0,00							
6105	E	0/0	02/10	12.000,00	0,00	2.065,17	2.065,17	9.934,83	- 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 EXERCICIO DE 2023.															
6106	E	0/0	02/10	3.800,00	0,00	662,13	662,13	3.137,87	- 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 EXERCICIO DE 2023.															
6107	O	147/2021	02/10	272.622,06	0,00	272.622,06	272.622,06	0,00	19444-1 26.782 145	1.701.0000.0164.0	1031	183	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, PARTE FINAL DA 8ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL.															
6108	O	0/0	02/10	390,00	0,00	390,00	390,00	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, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
6109	O	38/2023	02/10	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CAQUI, CEBOLA, MANGA, MELÃO E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6110	O	0/0	02/10	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.14.14.00.00	ANA CAROLINA WEBER WELTER	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR ANA CAROLINA WEBER WELTER, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC, COMO ETAPA DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, EM PARCERIA COM A FAPEU, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR OS DESCRITORES MATRIZ DE REFERÊNCIA DA LÍNGUA PORTUGUESA/9º ANO-SAEB/PROVA BRASIL, REALIZAR VISITA TÉCNICA AO COLÉGIO DE APLICAÇÃO/CED/UFSC (BIBLIOTECA, ESPAÇO ESTÉTICO, SALAS DE AULA, LABORATÓRIO DE LINGUAGEM), ACOMPANHAR RELATO DE EXPERIÊNCIAS PROFESSORES DO CA/CED/UFSC 6º AO 9º ANO DESTA INSTITUIÇÃO; E VISITA EDUCATIVA A MUSEUS E ESPAÇOS HISTÓRICOS DA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC.															
6111	O	0/0	02/10	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.14.14.00.00	ALESSANDRA CABRAL	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA ALESSANDRA CABRAL, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC, COMO ETAPA DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, EM PARCERIA COM A FAPEU, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR OS DESCRITORES MATRIZ DE REFERÊNCIA DA LÍNGUA PORTUGUESA/9º ANO-SAEB/PROVA BRASIL, REALIZAR VISITA TÉCNICA AO COLÉGIO DE APLICAÇÃO/CED/UFSC (BIBLIOTECA, ESPAÇO ESTÉTICO, SALAS DE AULA, LABORATÓRIO DE LINGUAGEM), ACOMPANHAR RELATO DE EXPERIÊNCIAS PROFESSORES DO CA/CED/UFSC 6º AO 9º ANO DESTA INSTITUIÇÃO; E VISITA EDUCATIVA A MUSEUS E ESPAÇOS HISTÓRICOS DA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC.															
6112	O	0/0	02/10	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.14.14.00.00	LUCIANA MILAN STRINGHI	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA LUCIANA MILAN STRINGHI, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC, COMO ETAPA DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, EM PARCERIA COM A FAPEU, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR OS DESCRITORES MATRIZ DE REFERÊNCIA DA LÍNGUA PORTUGUESA/9º ANO-SAEB/PROVA BRASIL, REALIZAR VISITA TÉCNICA AO COLÉGIO DE APLICAÇÃO/CED/UFSC (BIBLIOTECA, ESPAÇO ESTÉTICO, SALAS DE AULA, LABORATÓRIO DE LINGUAGEM), ACOMPANHAR RELATO DE EXPERIÊNCIAS PROFESSORES DO CA/CED/UFSC 6º AO 9º ANO DESTA INSTITUIÇÃO; E VISITA EDUCATIVA A MUSEUS E ESPAÇOS HISTÓRICOS DA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC.															
6113	O	0/0	02/10	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.14.14.00.00	IZABETI TEREZINHA BONATO	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA IZABETI TEREZINHA BONATO, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC, COMO ETAPA DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, EM PARCERIA COM A FAPEU, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR OS DESCRITORES MATRIZ DE REFERÊNCIA DA LÍNGUA PORTUGUESA/9º ANO-SAEB/PROVA BRASIL, REALIZAR VISITA TÉCNICA AO COLÉGIO DE APLICAÇÃO/CED/UFSC (BIBLIOTECA, ESPAÇO ESTÉTICO, SALAS DE AULA, LABORATÓRIO DE LINGUAGEM), ACOMPANHAR RELATO DE EXPERIÊNCIAS PROFESSORES DO CA/CED/UFSC 6º AO 9º ANO DESTA INSTITUIÇÃO; E VISITA EDUCATIVA A MUSEUS E ESPAÇOS HISTÓRICOS DA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC.															
6114	O	0/0	02/10	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.14.14.00.00	JUSSARA BIAZOTTO	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA JUSSARA BIAZOTTO, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC, COMO ETAPA DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, EM PARCERIA COM A FAPEU, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR OS DESCRITORES MATRIZ DE REFERÊNCIA DA LÍNGUA															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PORTUGUESA/9º ANO-SAEB/PROVA BRASIL, REALIZAR VISITA TÉCNICA AO COLÉGIO DE APLICAÇÃO/CED/UFSC (BIBLIOTECA, ESPAÇO ESTÉTICO, SALAS DE AULA, LABORATÓRIO DE LINGUAGEM), ACOMPANHAR RELATO DE EXPERIÊNCIAS PROFESSORES DO CA/CED/UFSC 6º AO 9º ANO DESTA INSTITUIÇÃO; E VISITA EDUCATIVA A MUSEUS E ESPAÇOS HISTÓRICOS DA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC.															
6115	O	0/0	02/10	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.14.14.00.00	LUCILENE PACHECO DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA LUCILENE PACHECO DOS SANTOS, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC, COMO ETAPA DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, EM PARCERIA COM A FAPEU, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR OS DESCRITORES MATRIZ DE REFERÊNCIA DA LÍNGUA PORTUGUESA/9º ANO-SAEB/PROVA BRASIL, REALIZAR VISITA TÉCNICA AO COLÉGIO DE APLICAÇÃO/CED/UFSC (BIBLIOTECA, ESPAÇO ESTÉTICO, SALAS DE AULA, LABORATÓRIO DE LINGUAGEM), ACOMPANHAR RELATO DE EXPERIÊNCIAS PROFESSORES DO CA/CED/UFSC 6º AO 9º ANO DESTA INSTITUIÇÃO; E VISITA EDUCATIVA A MUSEUS E ESPAÇOS HISTÓRICOS DA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC.															
6116	O	0/0	02/10	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.14.14.00.00	TATIANE PICCOLI DE OLIVEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA TATIANE PICCOLI DE OLIVEIRA, NOS DIAS 08 A 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PROFESSORA DRA. NARA CAETANO RODRIGUES/UFSC, COMO ETAPA DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CURRÍCULO EM AÇÃO: FOCALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, EM PARCERIA COM A FAPEU, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR OS DESCRITORES MATRIZ DE REFERÊNCIA DA LÍNGUA PORTUGUESA/9º ANO-SAEB/PROVA BRASIL, REALIZAR VISITA TÉCNICA AO COLÉGIO DE APLICAÇÃO/CED/UFSC (BIBLIOTECA, ESPAÇO ESTÉTICO, SALAS DE AULA, LABORATÓRIO DE LINGUAGEM), ACOMPANHAR RELATO DE EXPERIÊNCIAS PROFESSORES DO CA/CED/UFSC 6º AO 9º ANO DESTA INSTITUIÇÃO; E VISITA EDUCATIVA A MUSEUS E ESPAÇOS HISTÓRICOS DA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC.															
6117	O	0/0	02/10	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	LUCIANA MILESKI WILBERT	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A RESPONSÁVEL PELOS PROJETOS DO MEC E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA SME LUCIANA MILESQUI WILBERT, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO DA EDUCAÇÃO E ESTRATÉGIAS PARA A PROTEÇÃO À PRIMEIRA INFÂNCIA, COM PAINEL PARA DEBATER A PRIORIDADE DA PRIMERA INFÂNCIA E PALESTRAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) E DE SERVIDORES DO TCE/SC. NA OPORTUNIDADE TAMBÉM HAVERÁ O LANÇAMENTO DO SITE DO PROJETO LUME E A ESTREGA DO PRÊMIO LUME: ESCOLA REFERÊNCIA.															
6118	O	0/0	02/10	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 D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO DA EDUCAÇÃO E ESTRATÉGIAS PARA A PROTEÇÃO À PRIMEIRA INFÂNCIA, COM PAINEL PARA DEBATER A PRIORIDADE DA PRIMERA INFÂNCIA E PALESTRAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) E DE SERVIDORES DO TCE/SC. NA OPORTUNIDADE TAMBÉM HAVERÁ O LANÇAMENTO DO SITE DO PROJETO LUME E A ESTREGA DO PRÊMIO LUME: ESCOLA REFERÊNCIA.															
6119	O	0/0	02/10	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0502.0	2063	116	3.3.90.39.41.00.00	SOCIEDADE ALIANCA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO GRUPO SOCIEDADE ALIANÇA, NA CIDADE DE IPIRA/SC, REALIZADO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023.															
6120	O	0/0	02/10	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.31.02.00.00	ARTEC - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉU PERSONALIZADO E MEDALHA PERSONALIZADA PARA PREMIAÇÃO AOS GANHADORES DO I CONCURSO DE POESIA "VALE EM VERSOS", REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023 NO CTG SINUELO DO VALE, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EM COMEMORAÇÃO AO MÊS FARROUPILHA.															
6121	O	0/0	02/10	999,17	0,00	999,17	999,17	0,00	38269-8 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO SETOR ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6122	O	12/2023	02/10	1.215,60	0,00	1.215,60	1.215,60	0,00	950-9 13.392 95	1.500.0000.0502.0	2063	116	3.3.90.39.99.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO NOS DIAS 10/09/2023 E 16/09/2023 DE EVENTOS REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE PIRATUBA/SC E LACERDÓPOLIS/SC, RESPECTIVAMENTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023.															
6123	O	25/2021	02/10	8.506,80	0,00	8.506,80	8.506,80	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 2.502 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
6124	O	4/2023	02/10	17.393,60	0,00	17.393,60	17.393,60	0,00	41728-9 12.361 65	1.553.0000.0061.0	2048	93	3.3.90.39.26.00.00	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.320 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE.															
6125	O	168/2021	02/10	7.905,00	0,00	7.905,00	7.905,00	0,00	51798-4 12.361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 41 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
6126	O	25/2021	02/10	11.184,80	0,00	11.184,80	11.184,80	0,00	51798-4	12.361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.39.99.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
6127	O	4/2023	02/10	7.938,00	0,00	7.938,00	7.938,00	0,00	51798-4	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,6,10,15,17,22,24 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL.															
6128	O	0/0	02/10	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 OUTUBRO DE 2023.															
6129	O	0/0	02/10	1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	36449-8	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70 E QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6130	O	180/2022	02/10	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	36449-8	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, ÓLEO, FILTROS E FREIOS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
6131	O	0/0	02/10	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8982962-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LUIZ GONZAGA BETTIN, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS.															
6132	O	114/2022	02/10	102,20	0,00	102,20	102,20	0,00	130592-1	4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.16.01.00	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6133	O	21/2023	02/10	8.564,55	0,00	8.564,55	8.564,55	0,00	225560-2	10.306 90	1.552.0000.0060.0	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, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, 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).															
6134	O	0/0	02/10	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	IZOLETE DOS SANTOS RIQUETTI
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO DA EDUCAÇÃO E ESTRATÉGIAS PARA A PROTEÇÃO À PRIMEIRA INFÂNCIA, COM PAINEL PARA DEBATER A PRIORIDADE DA PRIMEIRA INFÂNCIA E PALESTRAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) E DE SERVIDORES DO TCE/SC. NA OPORTUNIDADE TAMBÉM HAVERÁ O LANÇAMENTO DO SITE DO PROJETO LUME E A ENTREGA DO PRÊMIO LUME: ESCOLA REFERÊNCIA.															
6135	O	4/2023	02/10	29.542,08	0,00	29.542,08	29.542,08	0,00	51798-4	12.361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.496 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
6136	O	4/2023	02/10	4.321,80	0,00	4.321,80	4.321,80	0,00	56323-0	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.39.26.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
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 1,3,6,10,15,17,22,24 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL.															
6137	O	4/2023	02/10	5.436,85	0,00	5.436,85	5.436,85	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 PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 632,8 KM RODADOS, MAIS 160,9 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2023, COM 14 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
6138	O	0/0	02/10	2.262,56	0,00	2.262,56	2.262,56	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 FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 45,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 271,20 KM RODADOS, MAIS 59,10 KM DEVIDO O AUMENTO DE ALUNOS QUE PASSARAM A RESIDIR NESTA LINHA, TENDO QUE REALIZAR DUAS VIAGENS NO FINAL DA MESMA, NO PERÍODO DE 22/09 A 29/09/2023, COM 06 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
Total do Dia:				404.526,11	0,00	391.251,41	391.251,41	13.274,70							



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 42 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6139	O	0/0	03/10	183,20	0,00	183,20	183,20	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 CHAVE PLUS, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO LAVA JATO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6140	O	0/0	03/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	32568-6	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE REGRIGERADOR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO.															
6141	O	0/0	03/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	32568-6	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.12.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE ALUGUEL DE ROMPEDOR UTILIZADO PARA RETIRADA DE PISO DURANTE REFORMA REALIZADA NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6142	O	0/0	03/10	15.259,04	0,00	15.259,04	15.259,04	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 SETEMBRO DE 2023.															
6143	O	82/2023	03/10	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977
Especificação: VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 3 (TRÊS) BANNER SOBRE PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL DE CAPINZAL-REFISCAP 2023, E 01 (UM) BANNER SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, NO TAMANHO 1080X280, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br , PELO PRAZO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA DE 7 DIAS CONSECUTIVOS.															
6144	O	50/2023	03/10	585,90	0,00	585,90	585,90	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), AGOSTO DE 2023 (10 ESTÁGIÁRIOS), E SETEMBRO DE 2023 (11 ESTÁGIÁRIOS).															
6145	O	50/2023	03/10	340,20	0,00	340,20	340,20	0,00	-	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS.															
6146	O	50/2023	03/10	2.305,80	0,00	2.305,80	2.305,80	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (37 ESTÁGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (44 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (41 ESTAGIÁRIOS).															
6147	O	50/2023	03/10	321,30	0,00	321,30	321,30	0,00	-	4.122 150	1.500.0000.0000.0	2086	193	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 (05 ESTAGIÁRIOS), MÊS DE AGOSTO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS), E MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (06 ESTAGIÁRIOS).															
6148	O	81/2023	03/10	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.59.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A SEMANA DA PÁTRIA E ÀS FESTIVIDADES DO MÊS DO FARROUPILHA REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6149	E	0/0	03/10	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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.															
6150	O	0/0	03/10	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	MIRIAM DE AZEREDO E SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ESCOLAR MIRIAM DE AZEREDO E SILVA, NOS DIAS 17 E 18/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DA SEXTA EDIÇÃO DO FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, COM DEBATES SOBRE CAMINHOS PARA A BOA GESTÃO DA EDUCAÇÃO E ESTRATÉGIAS PARA A PROTEÇÃO À PRIMEIRA INFÂNCIA, COM PAINEL PARA DEBATER A PRIORIDADE DA PRIMERA INFÂNCIA E PALESTRAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) E DE SERVIDORES DO TCE/SC. NA OPORTUNIDADE TAMBÉM HAVERÁ O LANÇAMENTO DO SITE DO PROJETO LUME E A ENTREGA DO PRÊMIO LUME: ESCOLA REFERÊNCIA.															
6151	O	21/2023	03/10	4.538,88	0,00	4.538,88	4.538,88	0,00	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, 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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
6152	O	0/0	03/10	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.99.00.00	37.736.616 SARITA RENATA TELES MASCARELLO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS REALIZADAS NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE TARDE NATIVISTA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 43 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
FAVORITO, E NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE O I CONCURSO DE POESIA GAÚCHA "VALE EM VERSOS", ATIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
6153	O	0/0	03/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	- 4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.99.00.00	ASSOCIACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SEDES	
Especificação: VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO EXTRA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, PARA CONTRATAÇÃO DA FGV-FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO PARA AMENIZAÇÃO DOS IMPACTOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA NAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS DO PAÍS, CONFORME REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA E DOS CONSELHOS DA AMUSUH, REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CÓPIA DA ATA ANEXA.															
6154	O	21/2023	03/10	1.556,19	0,00	1.556,19	1.556,19	0,00	577521-9 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO E LEITE , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
Total do Dia:				106.420,51	0,00	36.420,51	36.420,51	70.000,00							
6155	O	0/0	04/10	419,40	0,00	419,40	419,40	0,00	264189-5 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 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.															
6156	O	0/0	04/10	576,00	0,00	576,00	6,91	569,09	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.															
6157	O	0/0	04/10	329,25	0,00	329,25	329,25	0,00	2687-4 12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.14.00.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAIS PARA USO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6158	O	0/0	04/10	790,61	0,00	0,00	0,00	790,61	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.26.01.00	CRISTINO VALERIANO DE OLIVEIRA NETO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CONECTOR BNC MOLA, CONECTOR PARA ALIMENTAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6159	O	0/0	04/10	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.26.01.00	EXTREME SECURITY COMERCIO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA AHD BULLET, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000558, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6160	O	0/0	04/10	856,44	0,00	856,44	856,44	0,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA CFTV, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6161	O	0/0	04/10	1.816,18	0,00	1.816,18	1.816,18	0,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.29.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, SWITCH POE 5 PORTAS, ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6162	O	0/0	04/10	9.866,00	0,00	0,00	0,00	9.866,00	58717-6 12. 361 65	2.710.3210.0379.0	2043	88	4.4.90.52.34.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TLC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6163	O	0/0	04/10	654,00	0,00	0,00	0,00	654,00	58717-6 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	88	4.4.90.52.34.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TLC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6164	O	0/0	04/10	104,15	0,00	104,15	104,15	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 26/08 A 25/09/2023.															
6165	O	0/0	04/10	209,26	0,00	209,26	209,26	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	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 44 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2023.															
6166	O	0/0	04/10	789,60	0,00	0,00	0,00	789,60	- 13.391 95	1.500.0000.0000.0	2060	110	4.4.90.52.42.00.00	FRANKE CADEIRAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRÇOS, MARCA RIO FLEX/GB01F-C, MOBILIÁRIO PARA USO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6167	O	48/2023	04/10	1.348,80	0,00	1.348,80	1.348,80	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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
6168	O	21/2023	04/10	4.780,57	0,00	4.780,57	4.780,57	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 ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, 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).															
6169	O	21/2023	04/10	520,55	0,00	520,55	520,55	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 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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
6170	O	94/2020	04/10	2.273,05	0,00	2.273,05	2.273,05	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 SETEMBRO 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.															
6171	O	94/2020	04/10	5.241,48	0,00	5.241,48	5.241,48	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 SETEMBRO 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.															
6172	O	94/2020	04/10	1.039,11	0,00	1.039,11	1.039,11	0,00	- 4.122 10	2.500.0000.0300.0	2090	206	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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.															
6173	O	94/2020	04/10	9.481,86	0,00	9.481,86	9.481,86	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 SETEMBRO 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.															
6174	O	94/2020	04/10	26.172,53	0,00	26.172,53	26.172,53	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 SETEMBRO 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.															
6175	O	94/2020	04/10	228.347,38	0,00	228.347,38	228.347,38	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 SETEMBRO 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.															
6176	O	94/2020	04/10	1.597,63	0,00	1.597,63	1.597,63	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 SETEMBRO 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.															
6177	O	114/2022	04/10	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	15581-0 4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6178	O	0/0	04/10	340,31	0,00	340,31	340,31	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 DISCO DE DESBASTE, DISCO FLAP, DOBRADIÇA, SILICONE, LÂMPADA, LUVA, PARAFUSOS, PINCEL, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 45 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6179	O	0/0	04/10	413,11	0,00	413,11	413,11	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 CAPS ESGOTO, COLA PVC, EXAUSTOR, FECHADURA, JOELHO SOLDÁVEL, LÂMPADA, LUVA SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
6180	O	0/0	04/10	98,08	0,00	98,08	98,08	0,00	2018-9	13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2062	114	3.3.90.30.26.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANUNCIADOR DE PRESENÇA (CAMPAINHA) A SER UTILIZADA NA ENTRADA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.															
6181	O	0/0	04/10	200,63	0,00	200,63	200,63	0,00	2018-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FITA ZEBRADA, TEXTURA LISA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA.															
6182	O	0/0	04/10	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	26533-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.42.01.00	JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PROFISSIONAL, ESPÁTULA ANGULAR, LIXA EM ROLO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA.															
6183	O	33/2023	04/10	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	36388-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.44.00.00	ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO E PINTURA DE SOLO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6184	O	0/0	04/10	99,01	0,00	99,01	1,18	97,83	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.23.01.00	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA E CAPA DE CHUVA, MATERIAIS PARA USO DO SERVIDOR RICARDO BOARETTO DURANTE AS OCORRÊNCIAS DE CHUVA EXCESSIVA EM DIVERSOS PONTOS DE ALAGAMENTO, AUXILIANDO A DIFESA CIVIL E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ENTRE OS DIAS 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2023.															
6185	O	0/0	04/10	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	55558-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONTROLE PORTÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TV E INTERFONE, E REPARO EM CAIXA DE SOM DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.															
6186	O	145/2023	04/10	359,20	0,00	359,20	359,20	0,00	55558-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.20.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TV E INTERFONE, E REPARO EM CAIXA DE SOM QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.															
6187	O	145/2023	04/10	89,80	0,00	89,80	89,80	0,00	55558-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.16.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FECHADURA DA PORTA DE ENTRADA PRINCIPAL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.															
6188	O	145/2023	04/10	44,90	0,00	44,90	44,90	0,00	55558-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.20.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO CABO DO MICROFONE DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO.															
6189	O	145/2023	04/10	89,80	0,00	89,80	89,80	0,00	55558-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.16.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONseto E REGULAGEM DO SINAL SONORO ELETRÔNICO QUE APRESENTAVA DEFEITO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.															
6190	O	0/0	04/10	317,77	0,00	317,77	317,77	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023															
6191	O	0/0	04/10	134,85	0,00	134,85	134,85	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 10/2023															
6192	O	0/0	04/10	1.374,82	0,00	1.374,82	1.374,82	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 10/2023															
6193	O	0/0	04/10	393,81	0,00	393,81	393,81	0,00	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	178	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023															
6194	O	0/0	04/10	1.398,14	0,00	1.398,14	1.398,14	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 46 / 81

Data: 01/12/2023

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 10/2023															
6195	O	0/0	04/10	1.422,29	0,00	1.422,29	1.422,29	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 10/2023															
6196	O	0/0	04/10	1.280,08	0,00	1.280,08	1.280,08	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6197	O	0/0	04/10	928,88	0,00	928,88	928,88	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 10/2023															
6198	O	0/0	04/10	360,28	0,00	360,28	360,28	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6199	O	0/0	04/10	2.019,43	0,00	2.019,43	2.019,43	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 10/2023															
6200	O	0/0	04/10	8.975,25	0,00	8.975,25	8.975,25	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 10/2023															
6201	O	0/0	04/10	72.699,48	0,00	72.699,48	72.699,48	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.94.11.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6202	O	0/0	04/10	42.563,10	0,00	42.563,10	42.563,10	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.94.11.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6203	O	0/0	04/10	709,40	0,00	709,40	709,40	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6204	O	0/0	04/10	5.990,37	0,00	5.990,37	5.990,37	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6205	O	0/0	04/10	6.322,89	0,00	6.322,89	6.322,89	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 10/2023															
6206	O	0/0	04/10	1.771,14	0,00	1.771,14	1.771,14	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 10/2023															
6207	O	0/0	04/10	10.271,94	0,00	10.271,94	10.271,94	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.94.11.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6208	O	0/0	04/10	1.432,31	0,00	1.432,31	1.432,31	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6209	O	0/0	04/10	8.325,52	0,00	8.325,52	8.325,52	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.42.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6210	O	0/0	04/10	440,02	0,00	440,02	440,02	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 10/2023															
6211	O	0/0	04/10	544,13	0,00	544,13	544,13	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.11.43.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 47 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6212	O	0/0	04/10	3.385,61	0,00	3.385,61	3.385,61	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 10/2023															
6213	O	0/0	04/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.36.07.00.00	ISADORA LETYCIA SCHMIDT
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
6214	O	0/0	04/10	134,33	0,00	134,33	134,33	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.36.07.00.00	JESSICA PEDROSO
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
Total do Dia:				488.395,53	0,00	476.295,32	475.628,40	12.767,13							
6215	O	0/0	05/10	103,50	0,00	103,50	103,50	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 PINCEL, ROLO LÃ, FITA CREPE, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
6216	O	0/0	05/10	225,50	0,00	225,50	225,50	0,00	1232-1	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.24.00.00	T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, ADESIVO PLÁSTICO, TUBO ESGOTO, JOELHO ESGOTO, SIFÃO CURTO, VEDA ROSCA, LUVA BUCHA LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
6217	O	0/0	05/10	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	1232-1	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 DE INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR, PUXAR TUBULAÇÃO SOLDÁVEL E ESGOTO PARA INSTALAÇÃO DE PIA NA COZINHA, LIMPEZA DE CALHAS, PINTURA DE PAREDES, CONserto DE VAZAMENTOS E TROCA DE FECHADURA DE PORTA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
6218	O	0/0	05/10	2.353,80	0,00	2.353,80	2.353,80	0,00	47235-2	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.17.00.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, MATERIAL UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TI PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DE FORMA GRADATIVA.															
6219	O	0/0	05/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.99.00.00	MARLO GREIGO MATIELO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2023, PARA APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO DO ATO CÍVICO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO AS 09H.															
6220	O	133/2022	05/10	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	47516-5	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.99.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
6221	O	0/0	05/10	1.205,00	0,00	1.205,00	1.205,00	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 COLA SELANTE, ROLAMENTO, SELO, GRAXA, RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6222	O	0/0	05/10	2.076,80	0,00	2.076,80	2.076,80	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 EM TROCAR CRUZETAS E AJUSTAR ESTEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DESMONTAR E MONTAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, CONserto DO BANCO, CORTAR E ENTORTAR ALAVANCAS DA MARCHA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, REAPERTAR GRADE E REVISAR CUBOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6223	O	0/0	05/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	38496-7	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.26.01.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ALARMES DAS CHAVES DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
6224	O	0/0	05/10	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	38496-7	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.19.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DA FECHADURA DO VEÍCULO HB20 QJX 7307 E TROCA DE CARÇAÇA, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES															
6225	O	0/0	05/10	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	38496-7	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 48 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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 CADEADO E CHAVES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.															
6226	O	0/0	05/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	38496-7 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES DAS PORTAS DOS DEPÓSITOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE HIGIENE E LIMPEZA, E ABERTURA DA PORTA DA COZINHA QUE ESTAVA COM A CHAVE QUEBRADA DENTRO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA															
6227	O	0/0	05/10	770,44	0,00	770,44	770,44	0,00	38496-7 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, FECHADURAS, TRAVA PORTA PISO, MAÇANETA, BUCHA, CANTONEIRA, CORRENTE SOLDADA, GANCHO, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.															
6228	O	0/0	05/10	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	38496-7 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVAMENTO E TROCA DE FECHADURA, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE DE SALA DE AULA, REGULAR PORTA DE VIDRO, TROCAR FECHADURA E TRAVA DE PORTA METÁLICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, TROCA DE FECHADURA E MAÇANETA DE SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.															
6229	O	0/0	05/10	2.441,10	0,00	2.441,10	2.441,10	0,00	38496-7 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, DESENGRIPANTE, FECHADURAS, MAÇANETA, REBITE DE ALUMÍNIO, DOBRADIÇA, CILINDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6230	O	0/0	05/10	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	38496-7 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE E FECHADURA, ABERTURA E TROCA DE FECHADURAS DIVERSAS E TROCA DE MAÇANETA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, TROCA DE MAÇANETA DE PORTA DE SALA DE AULA, ABERTURA DE PORTAS TRANCADAS, TROCA DE FECHADURA E CHAVE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE FECHADURAS EM PORTA DE SALA DE AULA, SUBSTITUIÇÃO DE MAÇANETAS DANIFICADAS E CONFECÇÃO DE CHAVES DE PORTAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, TROCA DE FECHADURA NAS GAVETAS DE MESAS E EM PORTA DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6231	O	0/0	05/10	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 50002167620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ADÃO ALECIR WAGNER.															
6232	O	0/0	05/10	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	19195-7 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.99.00.00	EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA RYO5D22, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6233	O	12/2023	05/10	18.836,94	0,00	18.836,94	18.836,94	0,00	41728-9 12.361 65	1.500.1001.0001.0	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 SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO 78 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 NOS DIAS 05 E 18 DE SETEMBRO DE 2023, E 1.800 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MLT 0664 E MKL 8623 NOS DIAS 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2023.															
6234	O	0/0	05/10	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	- 4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.25.01.00	FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SUBSTITUIÇÃO EM BEBEDOURO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6235	O	21/2023	05/10	676,20	0,00	676,20	676,20	0,00	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 FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6236	O	0/0	05/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.39.99.00.00	ROMULO RODRIGO POSNIK 07778695944	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA BANDA E FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMPERICA DE BANDAS E FANFARRAS, EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC, NA PRAÇA DA PAZ.															
Total do Dia:				36.074,63	0,00	36.074,63	36.074,63	0,00							
6237	O	121/2023	06/10	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	- 23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.30.24.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DO LEILÃO DO GADO GERAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
6238	O	21/2023	06/10	1.890,06	0,00	1.890,06	1.890,06	0,00	38269-8 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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 PÃO FRANCÊS SEM AÇÚCAR 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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).													
6239	O	21/2023	06/10	279,84	0,00	279,84	279,84	0,00	38269-8	10.306	90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.													
6240	O	30/2023	06/10	8.668,83	0,00	8.668,83	8.668,83	0,00	156697-0	15.452	120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 78,522 M3 DE BRITA 1, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIA EM PONTOS DIVERSOS DE RUAS DOS LOTEAMENTOS JACOB DORINI E VERDE VALE.													
6241	O	25/2023	06/10	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	53130-8	10.306	90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00COOPERATIVA 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).													
6242	O	21/2023	06/10	5.201,13	0,00	5.201,13	5.201,13	0,00	225560-2	10.306	90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, 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).													
6243	O	94/2020	06/10	41.876,45	0,00	41.876,45	41.876,45	0,00	-	4.122	15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.40.00.00MEGA 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 SETEMBRO 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.													
6244	O	94/2020	06/10	15.729,52	0,00	15.729,52	15.729,52	0,00	-	8.244	185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.39.40.00.00MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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.													
6245	O	81/2023	06/10	2.949,00	0,00	2.949,00	2.949,00	0,00	61385-1	13.392	95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.99.00.00SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LIVE E VÍDEO NA NOITE DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME A PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA, COM O EVENTO "I CONCURSO DE POESIA: VALE EM VERSOS", REALIZADO NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.													
6246	O	81/2023	06/10	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	61385-1	12.122	65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO COM IMAGENS DA ABERTURA DO IV JIESC-JOGOS DA INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.													
6247	O	21/2023	06/10	2.007,23	0,00	2.007,23	2.007,23	0,00	43662-3	10.306	90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, 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).													
6248	O	0/0	06/10	681,00	0,00	681,00	8,17	672,83	2687-4	13.392	95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.30.16.01.00SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA ARQUIVAMENTO DAS PARTITURAS UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058807.													
6249	O	0/0	06/10	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	113749-2	13.392	95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.30.16.01.00INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA ARQUIVAMENTO DAS PARTITURAS UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055065.													
6250	O	0/0	06/10	2.298,78	0,00	0,00	0,00	2.298,78	-	12.361	65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.12.00.00SUPERAR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA INDUSTRIAL COM 04 TORNEIRAS, 220V, MARCA KNOX, EQUIP													



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 50 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6252	O	0/0	06/10	455,24	0,00	455,24	455,24	0,00	- 28.122 0	1.500.0000.0000.0	2016	29	3.1.90.01.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 10/2023															
Total do Dia:				161.901,18	0,00	159.142,40	158.469,57	3.431,61							
6253	O	0/0	09/10	174,94	0,00	174,94	174,94	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2023, PARA ALTERÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA RYO5D22 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6254	O	38/2023	09/10	979,38	0,00	979,38	979,38	0,00	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 AZEITE DE OLIVA, BISCOITO DE MANTEIGA, CAFÉ SOLÚVEL, CALDO DE CARNE, CREME DE LEITE, FARINHA INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLPA DE TOMATE, SAL GROSSO, SAL REFINADO, SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6255	O	38/2023	09/10	441,00	0,00	441,00	441,00	0,00	577521-9 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC.															
6256	O	123/2023	09/10	20.411,58	0,00	20.411,58	20.411,58	0,00	- 15.451 110	1.500.0000.0000.0	1018	133	4.4.90.51.91.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINHEIRO, RIPA DE PINHEIRO, BARRA VERGALHÃO, BARRA DE TUBO ESGOTO, BARRA DE TUBO SOLDÁVEL, TIJOLOS, AREIA, CERÂMICA, ARGAMASSA, REJUNTE, PORTAS DE ALUMÍNIO, JANELAS DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.															
6257	O	0/0	09/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	52608-8 4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.39.99.00.00	VIDRACARIA BONATO LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DE GIRO DE VIDRO TEMPERADO DO SINE, NA CASA DO CIDADÃO.															
6258	O	38/2023	09/10	1.170,25	0,00	1.170,25	1.170,25	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 AÇÚCAR MACAVO, ALHO, AMENDOIM, BATATA PALHA, CANELA EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA, MANTEIGA, MEL, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6259	O	21/2023	09/10	2.259,95	0,00	2.259,95	2.259,95	0,00	34567-9 10.306 90	1.552.0000.0060.0	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, QUEIJO MUSSARELA, NATA, 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).															
6260	O	0/0	09/10	713,81	0,00	713,81	713,81	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.74.00.00	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE FRETE PARA DEVOLUÇÃO DE QUATRO UNIDADES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ADQUIRIDOS DE FORMA ERRÔNEA, APENAS NO MODO FRIO, NÃO ATENDENDO A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES.															
6261	O	0/0	09/10	5.315,20	0,00	5.315,20	5.315,20	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 SUPORTE CUBO, COROA ANULAR, SEMIEIXO, ENGRENAGEM PLANETÁRIA, ENGRENAGEM GRANDE DA COROA, BUCHA CENTRAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6262	O	0/0	09/10	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	22755-2 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.16.00.00	MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CABOS DE REDE CIRCUITADOS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
6263	O	28/2023	09/10	13.719,60	0,00	13.719,60	13.719,60	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM COM MALHA DE FERRO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
6264	O	28/2023	09/10	23.725,00	0,00	23.725,00	23.725,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
6265	O	28/2023	09/10	14.235,00	0,00	14.235,00	14.235,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 51 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6266	O	0/0	09/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	833422-7	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.14.14.00.00	ANACLETO KRAUZE
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANACLETO KRAUSE, NO DIA 10/10/2023, IR A TANGARÁ/SC, NA EMPRESA SIDART TUBOS, PARA BUSCAR TUBOS DE CONCRETO PARA RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6267	O	0/0	09/10	235,50	0,00	235,50	235,50	0,00	-	13.392.95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.30.16.01.00	P.V.G PAPELARIA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE EVA APELUCIADO, CHAPA DE EVA GLITER, KIMELEKA SORTIDO, CARLETA DE ALFINETES, CARTELA ADESIVA, FITA DE CETIM, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAIS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA NO PROJETO ENTARDECER COM HISTÓRIAS, ATRAVÉS DE LIVES REALIZADAS NAS QUINTAS-FEIRAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.															
6268	O	25/2023	09/10	16.216,80	0,00	16.216,80	16.216,80	0,00	35153-9	10.306.90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, 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).															
6269	O	25/2023	09/10	10.335,15	0,00	10.335,15	10.335,15	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, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, 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).															
6270	O	38/2023	09/10	679,96	0,00	0,00	0,00	679,96	225560-2	6.182.190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON, PRESUNTO FATIADO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6271	O	38/2023	09/10	342,60	0,00	0,00	0,00	342,60	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, 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.															
6272	O	21/2023	09/10	4.580,54	0,00	4.580,54	4.580,54	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 ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, 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).															
6273	O	21/2023	09/10	280,75	0,00	280,75	280,75	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 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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
6274	O	48/2023	09/10	897,60	0,00	897,60	897,60	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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
6275	O	0/0	09/10	347,00	0,00	347,00	347,00	0,00	-	20.601.45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6276	O	0/0	09/10	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	-	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	SO VIDROS LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO ÔNIBUS MLT 0664, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 179086, A SER PAGO PELO SEGURADO.															
6277	O	0/0	09/10	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	-	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	SO VIDROS LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 174887, A SER PAGO PELO SEGURADO.															
6278	O	0/0	09/10	514,36	0,00	514,36	514,36	0,00	3056-2	12.122.65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.39.01.00	CARBONI VEICULOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO DE AR QUENTE, FILTRO DE AR, HIGIENIZANTE, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
6279	O	0/0	09/10	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	3056-2	12.122.65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.19.00.00	CARBONI VEICULOS 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 1ª REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
Total do Dia:				119.014,97	0,00	117.992,41	117.992,41	1.022,56							
6280	O	21/2023	10/10	5.385,50	0,00	5.385,50	5.385,50	0,00	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, GOIABA, MAÇÃ, PERA, 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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
6281	O	21/2023	10/10	449,71	0,00	449,71	449,71	0,00	38269-8	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6282	O	21/2023	10/10	118,90	0,00	118,90	118,90	0,00	38269-8	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6283	O	0/0	10/10	1.700,98	0,00	1.700,98	1.700,98	0,00	36449-8	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA DIANTEIRA, CHAVETA ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, FLUIDO DE FREIO, PARAFUSO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, CILINDRO RODA TRASEIRO, FILTRO AR CONDICIONADO, JOGO MOLA CUBO TRASEIRO, LÂMPADA, SPRAY HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH 3829 E QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
6284	O	0/0	10/10	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	36449-8	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BANDEJA, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, PIVÔ, ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO DA VIATURA RAH 3829, TROCA DE CILINDRO, MOLA, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DO AR CONDICIONADO E LÂMPADA DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
6285	O	0/0	10/10	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	59698-1	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO DA REDE WI-FI, TELEFONE E INTERNET VIA CABO.															
6286	O	0/0	10/10	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	59698-1	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO DA REDE WI-FI, TELEFONE E INTERNET VIA CABO.															
6287	O	121/2023	10/10	197,90	0,00	197,90	197,90	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2046	90	3.3.90.30.24.00.00	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6288	O	5/2023	10/10	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 SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2023.															
6289	O	0/0	10/10	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	-	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.16.01.00	P.V.G PAPELARIA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
6290	O	38/2023	10/10	340,71	0,00	340,71	340,71	0,00	577521-9	4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÁGUA MINERAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6291	O	0/0	10/10	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	-	15.451 120	2.500.0000.0300.0	2076	160	3.3.90.93.01.00.00	JEAN CARLOS PIOVEZAN
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO URBANO CONSTITUÍDO POR PARTE DO LOTE Nº 01 (UM) DA QUADRA Nº 23 (VINTE E TRÊS), COM ÁREA SUPERFICIAL DE 143,67M2 E UMA EDIFICAÇÃO EM MADEIRA COM 127,50M2, SITUADO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO REALIZADO PELOS TÉCNICOS DA AMMOC, QUE RESULTOU NA ÁREA INSCRITA NO CADASTRO IMOBILIÁRIO Nº 1614 DESTA MUNICIPALIDADE, MATRICULADO NO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB O Nº 31.107, LIVRO Nº 2-CS, PG.1, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA Nº 3.477 DE 8 DE MARÇO DE 2023, E DECRETO MUNICIPAL DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 045 DE 11 DE MAIO DE 2023.															
6292	O	0/0	10/10	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	-	15.451 120	1.500.0000.0000.0	2076	160	3.3.90.93.01.00.00	JEAN CARLOS PIOVEZAN



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO URBANO CONSTITUÍDO POR PARTE DO LOTE Nº 01 (UM) DA QUADRA Nº 23 (VINTE E TRÊS), COM ÁREA SUPERFICIAL DE 143,67M2 E UMA EDIFICAÇÃO EM MADEIRA COM 127,50M2, SITUADO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO REALIZADO PELOS TÉCNICOS DA AMMOC, QUE RESULTOU NA ÁREA INSCRITA NO CADASTRO IMOBILIÁRIO Nº 1614 DESTA MUNICIPALIDADE, MATRICULADO NO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB O Nº 31.107, LIVRO Nº 2-CS, PG.1, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA Nº 3.477 DE 8 DE MARÇO DE 2023, E DECRETO MUNICIPAL DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 045 DE 11 DE MAIO DE 2023.															
6293	O	0/0	10/10	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.39.01.00	MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU MOTO, PARA USO DA FROTA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000674, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6294	O	0/0	10/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.39.01.00	SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU MOTO, PARA USO DA FROTA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6295	O	0/0	10/10	7.024,44	0,00	0,00	0,00	7.024,44	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.39.01.00	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15, PNEU 215/65R16, PNEU 225/75R16, PNEU 265/65R17, PARA USO DA FROTA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6296	O	0/0	10/10	309,99	0,00	0,00	0,00	309,99	260394-0 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6297	O	0/0	10/10	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0501.0	2046	91	4.4.90.52.33.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, 3,5", ARMAZENAMENTO 2TB, MARCA WESTERN DIGITAL/PURPLE WD22PURZ, 03 (TRÊS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS BULLET 1MP, 01 GRAVADOR DIGITAL 16 PORTAS, 01 FONTE TIPO COLMÉIA, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VHD 3120, 05 (CINCO) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 NVR 16 PORTAS, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VIP 1130, 01 (UM) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 32 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 NVR 32 PORTAS, 01 HDD 8TB, MARCA INTELBRÁS VIP 1130, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6298	O	0/0	10/10	248,58	0,00	0,00	0,00	248,58	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2046	91	4.4.90.52.33.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, 3,5", ARMAZENAMENTO 2TB, MARCA WESTERN DIGITAL/PURPLE WD22PURZ, 03 (TRÊS) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS BULLET 1MP, 01 GRAVADOR DIGITAL 16 PORTAS, 01 FONTE TIPO COLMÉIA, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VHD 3120, 05 (CINCO) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 NVR 16 PORTAS, 01 HDD 4TB, MARCA INTELBRÁS VIP 1130, 01 (UM) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COM 32 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 NVR 32 PORTAS, 01 HDD 8TB, MARCA INTELBRÁS VIP 1130, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6299	O	0/0	10/10	552,90	0,00	552,90	552,90	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 E MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6300	O	0/0	10/10	1.731,42	0,00	1.731,42	20,77	1.710,65	12593-8 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, 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.															
6301	O	0/0	10/10	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	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.															
6302	O	0/0	10/10	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	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 GRÃO DE BICO, 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 AT23CIN014349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6303	O	0/0	10/10	1.214,34	0,00	1.148,34	13,79	1.200,55	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 SEM GLÚTEN, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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.															
6304	O	0/0	10/10	237,60	0,00	237,60	2,85	234,75	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.															
6305	O	0/0	10/10	2.739,00	0,00	2.739,00	32,87	2.706,13	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, 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.															
6306	O	0/0	10/10	2.503,93	0,00	0,00	0,00	2.503,93	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 AMIDO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, 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.															
6307	O	0/0	10/10	185,50	0,00	0,00	0,00	185,50	3911-2 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006779, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				206.030,40	0,00	153.869,96	148.083,88	57.946,52							
6308	O	0/0	11/10	2.016,50	0,00	2.016,50	2.016,50	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 SETEMBRO DE 2023, PARTE PATRONAL.															
6309	O	159/2023	11/10	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	- 8.243 175	1.500.0000.0000.0	2096	226	3.3.90.39.16.00.00	PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O CONserto DE PAREDES DA LATERAL E FECHAMENTO DA PARTE FRONTAL SUPERIOR DO GINÁSIO DE ESPORTES DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA.															
6310	O	0/0	11/10	484,60	0,00	484,60	484,60	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.30.99.01.00	GERUSA ARMARINHOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHATON OVAL, TECIDO OXFORD, ADESIVO PARA ARTESANATO, PERUCA, COROA REI, FITA METALOIDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL E BANDA MUNICIPAL.															
6311	O	0/0	11/10	1.945,00	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.16.01.00	CELSE J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO ALTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS NO HORÁRIO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EDUCANDÁRIO.															
6312	O	181/2019	11/10	222.194,85	0,00	222.194,85	222.194,85	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	1010	70	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA SOLO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, REEQUILÍBRIO CONFORME TA 007/2022.															
6313	O	96/2023	11/10	8.757,20	0,00	8.757,20	8.757,20	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 MANDIOCA DESCASCADA, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, 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).															
6314	O	0/0	11/10	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.14.14.00.00	JULIANO DO PRADO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, JULIANO DO PRADO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC.															
6315	O	0/0	11/10	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.14.14.00.00	VANESSA DE MATTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, VANESSA DE MATTOS, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC.															
6316	O	0/0	11/10	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.14.14.00.00	JOAO LUIZ DE JESUS	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, JOÃO LUIZ DE JESUS, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 55 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6317	O	0/0	11/10	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.14.14.00.00	CARLOS ALBERTO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CARLOS ALBERTO DA SILVA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC.															
6318	O	0/0	11/10	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 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, VERANICE MARIA LOVATEL, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC.															
6319	O	0/0	11/10	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.14.14.00.00	TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC.															
6320	O	0/0	11/10	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	023340-7 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	JANAINA DE LIMA ZAMBON	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES JANAINA DE LIMA ZAMBON, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC.															
6321	O	0/0	11/10	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC.															
6322	O	0/0	11/10	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A TÉCNICA EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC.															
6323	O	0/0	11/10	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	ROSELANGE LANCINI GARCIA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA READAPTADA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ROSELANGE LANCINI GARCIA, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC.															
6324	O	0/0	11/10	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	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 BOBINA DE REATÂNCIA IMPORTADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6325	O	0/0	11/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	39010-0 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.99.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 06/10/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6326	O	180/2022	11/10	1.072,00	0,00	1.072,00	1.072,00	0,00	39010-0 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRAR CARENAGENS DE PAINEL, TAPETES E ASSOALHO, RETIRAR CABO DO ACELERADOR DE PÉ E MANUAL, MONTAR CABO NOVO, INSTALAR ASSOALHO, TAPETES E CARENAGENS DO PAINEL, CONFERIR SISTEMA DA TRAÇÃO, RETIRAR E MONTAR SOLENOIDE COM TRAVAMENTO INTERNO, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6327	O	180/2022	11/10	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	39010-0 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE COXINS DIANTEIROS DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6328	O	0/0	11/10	60.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	- 12.367 85	1.500.1001.0501.0	2057	104	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS	
Especificação: VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 02/2022, 11/2022, 22/2022, 29/2022 E 41/2022 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À OPORTUNIZAR POR MEIO DESTA PARCERIA O AUMENTO DA QUANTIDADE DE SALAS DE ATENDIMENTOS E A CONTRATAÇÃO DE MAIS PROFISSIONAIS PARA OFERECER ATENDIMENTOS QUE CONTRIBUAM COM O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E EDUCACIONAL, VISANDO À INTEGRAÇÃO SOCIAL, COMUNITÁRIA E PROFISSIONAL, PARA QUE POSSA SE TORNAR PESSOA ATUANTE, PARTICIPATIVA, EXERCENDO EM PLENITUDE A SUA CIDADANIA, E POSSIBILITAR MATRICULAR UM NÚMERO MAIOR DE USUÁRIOS COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 003/2023 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 56 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6329	O	0/0	11/10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	- 12.367 85	1.500.1001.0501.0	2057	104	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS	
Especificação: VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 05/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A ASSOCIAÇÃO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA INSTITUIÇÃO, COMO: ALIMENTAÇÃO, PRODUTOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS, DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 004/2023 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023.															
6330	O	0/0	11/10	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	- 12.367 85	1.500.0000.0502.0	2058	107	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 004/2022, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E COMPUTADORES, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 006/2023 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6331	O	0/0	11/10	65.916,67	0,00	65.916,67	65.916,67	0,00	- 4. 122 5	1.500.0000.0502.0	2005	238	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANJOS DA GUARDA	
Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 05/2022, 23/2022, 45/2022, 48/2022 E 53/2022, DESTINADAS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COBERTORES, KITS DE BEBÊ, COLCHÕES E CESTAS BÁSICAS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO ANEXOS, E CONFORME TERMO DE FOMENTO 007/2023 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.473 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6332	O	21/2023	11/10	1.893,30	0,00	1.893,30	1.893,30	0,00	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 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).															
Total do Dia:				388.127,12	0,00	341.627,12	341.627,12	46.500,00							
6333	O	0/0	16/10	226,48	0,00	226,48	226,48	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 03/09 A 02/10/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6334	O	0/0	16/10	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.23.01.00	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA BORDADA COM VELCRO (IDENTIFICAÇÃO DO MILITAR COM POSTO E NOME), MATERIAL PARA COLOCAÇÃO EM EPI MULTIMIÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS MILITARES E DEVIDO GRADUAÇÃO DE OUTROS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6335	O	0/0	16/10	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.14.14.00.00	GUSTAVO LUIZ RÁTICO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA GUSTAVO LUIZ RÁTICO, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC.															
6336	O	0/0	16/10	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.14.14.00.00	LARISSA CRISTINA CAVALI	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O A DIRETORA DE COMUNICAÇÃO LARISSA CRISTINA CAVALI, NOS DIAS 21/10 E 22/10/2023, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS E REALIZAR COBERTURA FOTOGÁFICA DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC.															
6337	O	0/0	16/10	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 TACÓGRAFO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6338	O	38/2023	16/10	113,27	0,00	113,27	113,27	0,00	577521-9 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, FILTRO PARA CAFÉ, SAL, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
6339	O	21/2023	16/10	2.072,25	0,00	2.072,25	2.072,25	0,00	225560-2 10.306 90	1.552.0000.0060.0	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, COXINHA 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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
6340	O	0/0	16/10	1.405,84	0,00	0,00	0,00	1.405,84	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.39.01.00	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16, PARA USO EM VIATURAS DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6341	G	45/2022	16/10	35.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	91430-4 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. WILSON 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 OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				39.673,84	0,00	20.708,00	20.708,00	18.965,84							
6342	O	0/0	17/10	374,70	0,00	374,70	374,70	0,00	26533-0	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA LONGA, CORANTE LÍQUIDO, MISTURADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6343	O	0/0	17/10	110,00	0,00	110,00	110,00	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 CUMEEIRA DE AMIANTO, MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
6344	O	0/0	17/10	54,00	0,00	54,00	54,00	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 LUYA ESGOTO, JOELHO ESGOTO, CAL LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TUBULAÇÃO NA RUA JOSE CADORIN, ONDE ESTÁ SENDO EXECUTADA CANALIZAÇÃO DE ÁGUA.															
6345	O	30/2023	17/10	44,95	0,00	44,95	44,95	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 1 SC DE CIMENTO DE 50KG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6346	O	0/0	17/10	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	1232-1	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 DE TROCA DE GOIVOS DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
6347	O	0/0	17/10	225,00	0,00	225,00	225,00	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 DE VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
6348	O	0/0	17/10	152,60	0,00	152,60	152,60	0,00	2018-9	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.26.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON LED, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA NA SALA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES DA CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
6349	O	0/0	17/10	699,60	0,00	699,60	699,60	0,00	-	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.24.00.00	ART KIN ENXOVAIS E CONFECÇOES LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS METÁLICAS, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
6350	O	0/0	17/10	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	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 BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CORREIA ELÁSTICA ALTERNADOR, CORREIA ELÁSTICA AR CONDICIONADO, FILTRO AR CONDICIONADO, KIT CORREIA DENTADA E TENSOR, ROLAMENTO, ROLAMENTO GUIA CORREIA ALTERNADOR, SPRAY AR CONDICIONADO, VELA IGNIÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA OKF1F94, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
6351	O	0/0	17/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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 DE GEOMETRIA, CONSERTO LIMPADOR, SOCORRO E POLIA, E REVISÃO DA VIATURA OKF1F94, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
6352	O	0/0	17/10	40,00	0,00	40,00	40,00	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 VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6353	O	102/2023	17/10	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	373-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA PORTA DIREITA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CONSERTO EM FECHADURA DO CAPÔ TRASEIRO DA PRATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6354	O	0/0	17/10	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	51796-4	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.12.00.00	RECK MINI ESCAVADEIRA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALA AO LADO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ONDE SERÁ INSTALADO O PARQUINHO INFANTIL.															
6355	O	21/2023	17/10	1.979,90	0,00	1.979,90	1.979,90	0,00	379-4	10.306 90	1.552.0000.0060.0	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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
6356	O	21/2023	17/10	409,00	0,00	409,00	409,00	0,00	58286-3	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 58 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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 MILHO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6357	O	0/0	17/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	951-7 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGADA QUE RESPONDE PELA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
6358	O	0/0	17/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	951-7 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO PARA USO DO SETOR DE COMPRAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6359	O	0/0	17/10	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	951-7 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FLYER DISTRIBUIDOS NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2023 DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PAZ, CONFORME LEI Nº 2773/2007, EM ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO SOBRE A PAZ NO TRÂNSITO, DENOMINADA "BLITZ EDUCATIVA DA PAZ NO TRÂNSITO", REALIZADA EM PARCERIA COM A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, QUE DISTRIBUIU AOS MOTORISTAS.															
6360	O	0/0	17/10	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	951-7 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ENVELOPES PARA GUARDA DE EMPENHOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
6361	O	0/0	17/10	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	951-7 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SETORES DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTROLADORIA INTERNA, POLÍMEROS PARA CARIMBO PARA OS SETORES DE RECURSOS HUMANOS E AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRIA, E REFIL PARA CARIMBO PAR AO SETOR DE PROTOCOLO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
6362	O	0/0	17/10	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 TÉCNICO NO DIA 17/10/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO CUBO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6363	O	180/2022	17/10	1.139,00	0,00	1.139,00	1.139,00	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 RETIRAR PNEU TRASEIRO, ABRIR E DESMONTAR CUBO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR CUBO E INSTALAR, COLOCAR ÓLEO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6364	O	0/0	17/10	100,00	0,00	100,00	100,00	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 CHAVETA, DISCO DE CORTE, OXIGÊNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6365	O	0/0	17/10	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	12231-7 15. 451 115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
6366	O	108/2023	17/10	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	12231-7 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA CONFEÇÃO DE BUCHAS PARA CONserto DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E SOLDA OLHAL TAMPA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6367	O	0/0	17/10	350,75	0,00	350,75	350,75	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 PARABOLT, PARAFUSOS, ARRUELA, BROCA, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6368	O	0/0	17/10	48,00	0,00	48,00	48,00	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 SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6369	O	0/0	17/10	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	93750-5 26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE ALLEN LONGA, CHAVE BOCA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6370	O	0/0	17/10	490,70	0,00	490,70	490,70	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 FITA ISOLAMENTO, BROCA, ARRUELA PRESSÃO, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, JOGO SOQUETE CANHÃO, BICO ENGRAXADEIRA, LUBRIFICANTE SPRAY, TRENA, TINTA SPRAY, CHAVE COMBINADA, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 59 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6371	O	0/0	17/10	509,80	0,00	509,80	509,80	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 GRAMPO, PARAFUSO, FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6372	O	0/0	17/10	4.030,61	0,00	4.030,61	4.030,61	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 DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 80/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
6373	O	0/0	17/10	6.870,44	0,00	6.870,44	6.870,44	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 DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 80/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
6374	O	0/0	17/10	25.653,36	0,00	25.653,36	25.653,36	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 DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 27/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
6375	O	0/0	17/10	67.695,88	0,00	67.695,88	67.695,88	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 27/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
6376	O	0/0	17/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.19.00.00	LUIZ FERNANDO BROL ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE BANCOS DIANTEIROS DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
6377	O	0/0	17/10	414,33	0,00	414,33	414,33	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, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE LEITE, FILTRO PAPEL, GUARDANAPO, LEITE INTEGRAL, LUVAS DE LATEX, BICARBONATO, DETERGENTE, ESPONJA, LAVA ROUPAS EM PÓ, SACO DE LIXO, TOLAHAS, VINAGRE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
Total do Dia:				121.563,62	0,00	121.563,62	121.563,62	0,00							
6378	O	0/0	18/10	1.794,78	0,00	1.794,78	21,53	1.773,25	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO GERAL DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6379	O	0/0	18/10	388,80	0,00	388,80	388,80	0,00	271-7 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	EUCLIDES DACAS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE FERRO PARA CONFEÇÃO DE SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS.															
6380	O	0/0	18/10	68,40	0,00	68,40	68,40	0,00	271-7 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.25.01.00	EUCLIDES DACAS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA CONFEÇÃO DE SUPORTE DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6381	O	0/0	18/10	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	271-7 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	EUCLIDES DACAS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAFADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6382	O	0/0	18/10	209,40	0,00	209,40	209,40	0,00	271-7 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	EUCLIDES DACAS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO, SUCATA DE FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFEÇÃO DE SUPORTE DO CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6383	O	0/0	18/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	PH MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS TRANSMISSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BIS QIW 2103 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL.															
6384	O	0/0	18/10	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 SETEMBRO DE 2023.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 60 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6385	O	0/0	18/10	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	138536-4	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.26.01.00	OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBO LED E TORNEIRA ELETRÔNICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, EM SUBSTITUIÇÃO AS ANTIGAS DANIFICADAS.															
6386	O	21/2023	18/10	1.053,70	0,00	1.053,70	1.053,70	0,00	577521-9	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 ÓLEO DE SOJA E SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6387	O	21/2023	18/10	4.157,75	0,00	1.751,05	1.751,05	2.406,70	577521-9	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 FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6388	O	21/2023	18/10	241,30	0,00	241,30	241,30	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 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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
6389	O	48/2023	18/10	859,20	0,00	859,20	859,20	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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
6390	O	21/2023	18/10	3.781,33	0,00	3.781,33	3.781,33	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 ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, 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).															
6391	O	25/2023	18/10	9.446,00	0,00	9.446,00	9.446,00	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, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, LIMÃO, 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).															
6392	O	21/2023	18/10	3.710,52	0,00	3.710,52	3.710,52	0,00	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, GOIABA, MAÇÃ, PERA, 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).															
6393	O	0/0	18/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	9530-1	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 18/10/2023, IA A LAGES/SC, PARA BUSCAR O PROFESSOR JULIANO DO PRADO, QUE FOI ACOMPANHAR OS ALUNOS DA APAE DE CAPINZAL EM PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL NOSSA ARTE, ETAPA ESTADUAL,															
6394	O	0/0	18/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	9530-1	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 19/10/2023, IA A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR AS PROFESSORAS SUELY AMARAL MELLO, MARIA FARIAS E GREICE FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAREM PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DISCURSIVA E HUMANIZADORA, A SER REALIZADO NO DIA 20 E OUTUBRO DE 2023, ENVOLVENDO PROFESSORES ALFABETIZADORES DE 1º A 3º ANO DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL.															
6395	O	0/0	18/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	9530-1	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 21/10/2023, IA A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR AS PROFESSORAS SUELY AMARAL MELLO, MARIA FARIAS E GREICE FERREIRA DA SILVA, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO PARA REALIZAREM PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DISCURSIVA E HUMANIZADORA, REALIZADO NO DIA 20 E OUTUBRO DE 2023, ENVOLVENDO PROFESSORES ALFABETIZADORES DE 1º A 3º ANO DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL.															
6396	O	0/0	18/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL DE OLIVEIRA, NOS DIAS 21/10 A 23/10/2023, IR A ITAPEMA/SC LEVAR PARTE DOS MEMBROS DO CORPO COREOGRÁFICO E DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2023, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE ITAPEMA/SC,															
6397	E	0/0	18/10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 61 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE 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.															
6398	O	0/0	18/10	1.287,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00	- 20.60145	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	SETIM & TITON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, MATERIAL PARA USO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6399	O	0/0	18/10	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	16647-2 15.451 110	1.500.0000.0502.0	2071	135	4.4.90.52.35.00.00	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 51/2022 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6400	O	0/0	18/10	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	3578-0 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6401	O	0/0	18/10	242,64	0,00	0,00	0,00	242,64	3578-0 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6402	O	0/0	18/10	402,24	0,00	402,24	4,83	397,41	264189-5 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6403	O	0/0	18/10	656,00	0,00	0,00	0,00	656,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.26.01.00	LUCIANO PILATTI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL UTILIZADO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6404	O	51/2023	18/10	440,30	0,00	440,30	440,30	0,00	013013-1 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.28.01.00	EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6405	O	0/0	18/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	MICHEL CORONETTI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DO PARABRISA DO VEÍCULO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6406	O	114/2023	18/10	160.232,67	0,00	0,00	0,00	160.232,67	29166-8 27.812 100	2.710.3210.0379.0	1016	129	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022.															
6407	O	43/2022	18/10	14.666,68	0,00	14.666,68	14.666,68	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 OUTUBRO DE 2023 (DE 01 A 04/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
6408	O	43/2022	18/10	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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 OUTUBRO DE 2023 (DE 01 A 04/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.															
6409	O	43/2022	18/10	99.728,20	0,00	99.728,20	99.728,20	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 OUTUBRO DE 2023 (DE 05 A 31/10/2023), 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
6410	O	43/2022	18/10	67.996,50	0,00	67.996,50	67.996,50	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 OUTUBRO DE 2023 (DE 05 A 31/10/2023), SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.															
6411	O	0/0	18/10	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	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, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, NYLON, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6412	O	108/2023	18/10	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 CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS, SOLDA ESCAPAMENTO, FRESA FURAR LÂMINA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TORNO PARA FAZER BUCHA, CONFECÇÃO DE ARRUELAS GROSSAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS EM ASSENTO, SOLDA ALAVANCA DA MARCHA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE ESTICADOR DE CORRENTE DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, TORNO E FRESA TAMPA DA BOMBA E REBAIXO DE SELO MECÂNICO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, SOLDA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, SOLDA PARA REFORÇO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA SUPORTE TAMPA TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUIDO MEPEL Nº 70, SOLDA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77 E REFORÇO CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6413	O	21/2023	18/10	994,48	0,00	994,48	733,27	261,21	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 RAMA, CANELA EM PÓ, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, TÂMARA SEM CAROÇO, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMENDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
Total do Dia:				392.289,89	0,00	223.634,88	221.203,01	171.086,88							
6414	O	121/2023	19/10	782,60	0,00	782,60	0,00	782,60	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.30.99.01.00	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA RESTAURAÇÃO E REALIZAÇÃO DE REPAROS NA CASINHA DO PAI NOEL, BONDINHO DE NATAL E DEMAIS PEÇAS DECORATIVAS NATALINAS, CONFORME NECESSIDADE.															
6415	O	21/2023	19/10	2.719,60	0,00	2.719,60	2.719,60	0,00	379-4	10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO, 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).															
6416	O	0/0	19/10	168,40	0,00	168,40	168,40	0,00	36382-0	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.25.01.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE NÍVEL, PLACA INTERFACE, TIRANTES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6417	O	0/0	19/10	1.298,90	0,00	1.298,90	1.298,90	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 PLACA DE POTÊNCIA, FILTRO/GPAS, MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, E FREEZER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.															
6418	O	145/2023	19/10	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	36382-0	8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.20.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL															
6419	O	145/2023	19/10	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	36382-0	8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.20.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL															
6420	O	145/2023	19/10	111,60	0,00	111,60	111,60	0,00	36382-0	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.39.20.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO GERAL DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE SEU USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6421	O	145/2023	19/10	111,60	0,00	111,60	111,60	0,00	36382-0	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.20.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE SEU USO.															
6422	O	145/2023	19/10	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	36382-0	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.20.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 63 / 81

Data: 01/12/2023

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 DE FREEZER QUE NÃO ESTAVA EM BOM FUNCIONAMENTO, INCLUINDO TROCA DE MOTOR, GÁS E FILTRO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.															
6423	O	145/2023	19/10	59,99	0,00	59,99	59,99	0,00	36382-0	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.17.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE LIXADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6424	O	0/0	19/10	4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	51095-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.39.01.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.															
6425	O	0/0	19/10	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	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 DE PNEU DO VEÍCULO STRADA EXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6426	O	0/0	19/10	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	51095-5	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
6427	O	0/0	19/10	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	36449-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, CHAVE DE SETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
6428	O	0/0	19/10	126,50	0,00	126,50	126,50	0,00	36449-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DE SETA, TROCA DE FILTROS E ÓLEO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
6429	O	0/0	19/10	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	36449-8	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM CÂMBIO, COXIM INFERIOR MOTOR, COXIM MOTOR, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR, FILTRO TECFIL, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6430	O	180/2022	19/10	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	36449-8	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS E BUCHA DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6431	O	180/2022	19/10	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	36449-8	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6432	O	0/0	19/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	37493-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.63.00.00	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PADRÃO PMSC NAS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
6433	O	0/0	19/10	7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.0	2091	215	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 DOS LOTES 01, 06 E 07 DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.															
6434	O	0/0	19/10	71.455,68	0,00	71.455,68	71.455,68	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 01/07/2023 A 01/08/2023, RECURSOS DA COSIP.															
6435	O	0/0	19/10	8.252,46	0,00	8.252,46	8.252,46	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 01/07/2023 A 01/08/2023, RECURSOS DA COSIP.															
6436	O	0/0	19/10	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	-	23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.39.99.00.00	CELSO ANGELO MOLIN
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DÁGUA DE 20.000 LITROS, 10.000 LITROS E 5.000 LITROS, E SERVIÇO DE LIMPEZA EM TUBOS DE 300 LITROS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
6437	O	0/0	19/10	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	36449-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, 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: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 64 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6438	O	0/0	19/10	73,00	0,00	73,00	73,00	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 REGISTRO ESFEREA ALAVANCA, ABRAÇADEIRA, ESPIGÃO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6439	O	0/0	19/10	1.769,00	0,00	1.769,00	1.769,00	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 BARRA CARDAN, CRUZETA CARDAN, LUVA, TUBO CARDAN, PINO ELÁSTICO, PARAFUSOS SEXTAVADO, ANEL ORING, SILICONE, ÓLEO, GANCHO OLHAL, PARAFUSO ALLEN, JOGO CHAVE ALLEN, BICO DE GRAXA FINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6440	O	165/2021	19/10	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 DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
6441	O	165/2021	19/10	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 DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.															
6442	O	21/2023	19/10	1.862,96	0,00	1.862,96	1.862,96	0,00	38269-8	10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6443	O	38/2023	19/10	895,14	0,00	895,14	895,14	0,00	21733-6	13.392.95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES (CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS DIVERSOS) PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, CIDADE DE ITAPEMA/SC.															
6444	O	0/0	19/10	206,50	0,00	206,50	206,50	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 FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6445	O	102/2023	19/10	709,50	0,00	709,50	709,50	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 PINTURA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RLO8C50, CONserto ENTRADA AR QUENTE DO ÔNIBUS MKL 8623, CONserto ENTRADA AR DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6446	O	126/2023	19/10	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	-	13.392.95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.39.12.00.00	45.147.068 EDUARDO ARTUR DE MATTIA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA TIPO PROFISSIONAL, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023, DURANTE APRESENTAÇÃO DO GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, APRESENTANDO A PEÇA ANUAL COM A HISTÓRIA "ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS", NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
Total do Dia:				246.585,80	0,00	245.975,80	125.750,29	120.835,51							
6447	O	0/0	20/10	204,38	0,00	204,38	204,38	0,00	32568-6	6.182.190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIFUSOR RÁPIDO, DIFUSOR SEMI RÁPIDO, ESPALHADOR ESMALTADO RÁPIDO, ESPALHADOR ESMALTADO SEMI RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO A GÁS DE USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6448	O	0/0	20/10	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	-	23.691.55	1.500.0000.0000.0	1043	210	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 9007668-2 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
6449	O	0/0	20/10	360,78	0,00	360,78	360,78	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 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, LOTE 01 MTR Nº 30.119, LOTE 06 MTR Nº 23.504, LOTE 07 MTR Nº 23.505, LOTE 08 MTR Nº 23.506, LOTE 09 MTR Nº 23.507, LOTE 10 MTR Nº 23.508, CONFORME O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO E CÓPIA DO MAPA DAS MATRÍCULAS ANEXOS.															
6450	O	0/0	20/10	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-	13.392.95	1.500.0000.0502.0	2063	116	3.3.90.39.41.00.00	ASSOCIACAO DE CANTORES CONCORDIA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 65 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
CONCÓRDIA, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023 NA LOCALIDADE DE NOVA ENTRE RIOS NO MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023.															
6451	O	21/2023	20/10	3.410,42	0,00	3.410,42	3.410,42	0,00	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 SUÍNA CONGELADA EM CUBOS, CARNE CONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
6452	O	21/2023	20/10	2.012,29	0,00	2.012,29	2.012,29	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, MANGA, OVOS, 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.															
6453	O	21/2023	20/10	3.365,44	0,00	3.365,44	3.365,44	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, COXINHA DA ASA DE FRANGO, 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.															
6454	O	0/0	20/10	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 DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO - PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O TORNEIO DE LAÇO DO PIQUETE FOGO DE CHÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
6455	O	60/2023	20/10	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJOES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA.															
6456	O	60/2023	20/10	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJOES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA.															
6457	O	0/0	20/10	77,80	0,00	77,80	77,80	0,00	83273-1	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.19.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, NO PERÍODO DE 19/09 A 20/10/2023.															
6458	O	0/0	20/10	1.475,05	0,00	1.475,05	1.475,05	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
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/09 A 20/10/2023, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DA SESTRADAS VICINAIS,															
6459	O	0/0	20/10	195,80	0,00	195,80	195,80	0,00	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, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MKD 0164 E RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
6460	O	0/0	20/10	620,00	0,00	620,00	620,00	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 SUPORTE UNHA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6461	O	28/2023	20/10	37.960,00	0,00	37.960,00	37.960,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1,50CMX1M PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
6462	O	0/0	20/10	1.737,05	0,00	1.737,05	1.737,05	0,00	50164-4	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	ANDRE FELIPE WELTER DARGA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ PARA LIXO, ADESIVO PVC, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO CONEXÃO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, LÂMPADA BULBO LED, TORNEIRA DE BOIA, REGISTRO ESFERA, VEDA ROSCA, LIXA PANO METAL, CARRETEL CORDA, TUBO SOLDÁVEL, BOTA, PREGO, CAPA DE CHUVA, BOTINA, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA PÁ, BROCA AÇO RÁPIDO, SILICONE, INQUEIRO, CABO DE AÇO, CHAPEU, REBITE ALUMÍNIO, GRAMPO, FACÃO, TRENA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES NOS SERVIÇOS URBANOS, NA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA.															
6463	O	161/2023	20/10	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	-	15.451 110	1.500.0000.0502.0	2071	135	4.4.90.52.42.00.00	50.028.098 ANDERSON SCHUSTER
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM)S ARMÁRIO AÉRES EM MDF, E 01 (UM) ARMÁRIO AÉREO DE CANTO EM MDF, FEITOS SOB MEDIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 044/2022 DO VEREADOR ALMIR GOTARDO.															
6464	O	0/0	20/10	68,00	0,00	68,00	68,00	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 ABRAÇADEIRA NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA 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
6465	O	30/2023	20/10	1.348,50	0,00	1.348,50	1.348,50	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 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 DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
6466	O	0/0	20/10	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	9608-3	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1169 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6467	O	121/2023	20/10	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	49125-0	15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	134	3.3.90.30.24.00.00	EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA EXTERNA EM MADEIRA MACIÇA COMPLETA COM FECHADURA E MARCO, PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA COZINHA DO CLUBE DE MÃES DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.															
6468	O	43/2022	20/10	20.284,00	0,00	20.284,00	20.284,00	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 DIFERENÇA DE VALORES DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
6469	O	43/2022	20/10	13.830,00	0,00	13.830,00	13.830,00	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 DIFERENÇA DE VALORES DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.															
6470	O	87/2023	20/10	860.302,15	0,00	0,00	0,00	860.302,15	-	26.782 145	1.700.0000.0024.5	1031	183	4.4.90.51.91.00.00	COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CEF C/C 66471799.															
6471	O	87/2023	20/10	955,00	0,00	0,00	0,00	955,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.0	1031	183	4.4.90.51.91.00.00	COMERCIO E TRANSPORTES BRESOLA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO LIGAÇÃO AO CONTORNO VIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 910415/21 - OPERAÇÃO 1076304-14 - PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CEF C/C 66471799.															
6472	O	48/2023	20/10	1.839,60	0,00	1.839,60	22,08	1.817,52	23336-6	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
Total do Dia:				967.295,88	0,00	106.038,73	104.221,21	863.074,67							
6473	O	0/0	23/10	65,00	0,00	65,00	3,12	61,88	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	SO VIDROS LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 175989, A SER PAGO PELO SEGURADO.															
6474	O	0/0	23/10	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	-	15.451 110	1.500.0000.0502.0	2071	135	4.4.90.52.35.00.00	R.S. IMPORTS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA CWB 1912UP570PT, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 51/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006148, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6475	O	0/0	23/10	5,38	0,00	5,38	5,38	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.92.93.00.00	CONSTRUTORA PILAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO VALOR EM GARANTIA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0119/2023, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0015/2023, CONTRATO Nº 0214/2023.															
6476	O	180/2022	23/10	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	61675-6	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADA TRASEIRA DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6477	O	0/0	23/10	91,80	0,00	91,80	91,80	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 PALHETA E PALHETA PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA RYD5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6478	O	0/0	23/10	537,36	0,00	537,36	537,36	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



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 67 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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 LÂMPADA LED, LÂMPADA PINGO, LENTE TRASEIRA, VENTILADOR, CORREIA, LÂMPADA 2 POLOS, LANTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA169, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6479	O	0/0	23/10	530,77	0,00	530,77	530,77	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 ABRAÇADEIRA, CHICOTE, FAROL AUXILIAR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6480	O	180/2022	23/10	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	61675-6 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NO CAMINHÃO MJA169, E CONserto CHICOTE DO ALTERNADOR DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6481	O	180/2022	23/10	212,50	0,00	212,50	212,50	0,00	61675-6 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO QHB 1005, REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6482	O	180/2022	23/10	311,25	0,00	311,25	311,25	0,00	61675-6 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FARÓIS NA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6483	O	180/2022	23/10	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	61675-6 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E REVISÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6484	O	180/2022	23/10	187,50	0,00	187,50	187,50	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 ELÉTRICO NO REVERSOR DO RÁDIO AMADOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6485	O	38/2023	23/10	265,99	0,00	265,99	0,00	265,99	38269-8 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA PAZ, NA CIDADE DE ITAPEMA/SC.															
6486	O	21/2023	23/10	3.110,48	0,00	3.110,48	0,00	3.110,48	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, GOIABA, MAÇÃ, PERA, 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).															
6487	O	81/2023	23/10	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00	61385-1 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.59.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRODUÇÃO DE VÍDEO E TRANSMISSÃO DE LIVE, REALIZADA NA NOITE DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, ÀS 19:30H, NO AUDITÓRIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTOS FEDERAIS DE SANTA CATARINA, CONFORME CONVITES ANEXOS.															
6488	O	0/0	23/10	219,31	0,00	219,31	219,31	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 50021264120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO VANDERLEI DE LIMA MELLO E OUTRO, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50031657320238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADA ANA MARIA FERRARI E OUTRO, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50020069520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO ALEXANDRE PEREIRA E OUTRO, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50017314920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO ALEXANDRE DA SILVA, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50018362620238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO ROBERTO CARLOS SILVEIRA DAVILA, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50023342520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADA FATIMA DA CRUZ, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50017289420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO ALMIRO GONSALVES DE ARAUJO, EXECUÇÃO FISCAL Nº 50036090920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO CAPINZAL AUTO PEÇAS LTDA, E EXECUÇÃO FISCAL Nº 50024189420218240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO GIACOMETTI E BONATO SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA, E COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6489	O	127/2023	23/10	5.929,00	0,00	5.929,00	0,00	5.929,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.30.24.00.00	SLOW COFFEE BRASIL E PFD LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO PARA PISO, TIPO LINÓLEO E FITA PARA APLICAÇÃO E FIXAÇÃO DO PISO, PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE BALETT DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.															
6490	O	81/2023	23/10	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	61385-1 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.59.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA ABERTURA DO IV JIESC DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.															
6491	O	34/2023	23/10	1.940,40	0,00	1.940,40	1.940,40	0,00	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 68 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", COM 44 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 10 A 31 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM.															
6492	O	34/2023	23/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	- 4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	6	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE CAPINZAL, COM 20 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM.															
6493	O	34/2023	23/10	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 SERVIO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.623 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO.															
6494	O	34/2023	23/10	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO PROGRAMA "ACESSUAS TRABALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.621 DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO.															
6495	O	34/2023	23/10	1.411,20	0,00	1.411,20	1.411,20	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO DA SC 467, SENTIDO BR 470, TRECHO ENTRE CAPINZAL X ZORTÉA E ZORTÉA X CAPINZAL, RAIA DA LAGOA, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, EM RELAÇÃO A ROTATÓRIA E SINALIZAÇÃO DE SOLO E PLACAS EXISTENTES EM FRENTE A UNOES E POSTO AMIGÃO, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NOS DIAS 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL.															
6496	O	34/2023	23/10	2.116,80	0,00	2.116,80	2.116,80	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 36 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL.															
6497	O	34/2023	23/10	882,00	0,00	882,00	882,00	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 DA CAVALGADA E RODEIO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 15 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 13 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL.															
6498	O	34/2023	23/10	560,00	0,00	560,00	560,00	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 LEILÃO DE BENS PÚBLICOS INSERVÍVEIS, COM 16 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 07 A 10 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL.															
6499	O	34/2023	23/10	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00	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 DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, COM 31 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 30 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL.															
6500	O	82/2023	23/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	627145-6 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO, COM BANNER NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.capinzalfm.com.br, NO PERÍODO DE 05 A 11 DE SETEMBRO DE 2023.															
6501	O	0/0	23/10	1.947,84	0,00	1.947,84	1.947,84	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.36.07.00.00	JAYNE ESTER RIBEIRO	
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
6502	O	0/0	23/10	2.106,00	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.36.07.00.00	ISADORA LETICIA MORETÃO E OUTROS	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
6503	O	0/0	23/10	26.278,69	0,00	26.278,69	26.278,69	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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
6504	O	0/0	23/10	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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
6505	O	0/0	23/10	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 OUTUBRO 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: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 69 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6506	O	0/0	23/10	3.406,00	0,00	3.406,00	3.406,00	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.36.07.00.00	ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
6507	O	34/2023	23/10	1.999,20	0,00	1.999,20	0,00	1.999,20	- 13. 392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA DE CAPINZAL, COM 34 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 24 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL.															
Total do Dia:				66.242,47	0,00	65.682,47	53.316,92	12.925,55							
6508	O	21/2023	24/10	865,30	0,00	865,30	10,38	854,92	577521-9 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 CARNE DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6509	G	0/0	24/10	103.593,00	0,00	34.531,00	34.531,00	69.062,00	- 4. 122 35	1.500.0000.0000.0	2014	26	3.3.50.41.02.00.00	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA 457 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.															
6510	O	0/0	24/10	9.602,39	0,00	9.602,39	0,00	9.602,39	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 INTERRUPTOR ELÉTRICO, INTERRUPTOR TECLA, LÂMPADA 2 POLOS, CABO DE CÂMBIO, ABRAÇADEIRA, CABEÇOTE FILTRO SEPARADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, LANTERNA LATERAL, AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARRUELA, BUCHA MOLA TRASEIRA, PINO CENTRO, POLCA DUPLA, REBITE, SILICONE, DIAFRAGMA, MOLA CÂMARA, ADITIVO RADIADOR, FAROL NEBLINA, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, JOGO LONA DE FREIO, PALHETA PARABRISA, REBITE, FILTRO AR EXTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MLT 0644, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0174, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6511	O	180/2022	24/10	4.790,25	0,00	4.790,25	0,00	4.790,25	61675-6 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO LIMPADOR DO PARABRISA, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MLT 0664, ELÉTRICA CHAVE DE LUZ, SINALIZAÇÃO, CHICOTE E CONTATO DA BUZINA DO ÔNIBUS MLT 0644, CONserto SISTEMA DE INJEÇÃO DO COMBUSTÍVEL DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E REGULAR LIMPADOR PARABRISA DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, REVISÃO DA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DIAGNÓSTICO SCANNER, TROCAR FILTRO COMBUSTÍVEL, TESTAR E TROCAR SENSOR PRESSAO DIESEL DO ÔNIBUS MKD 0164, ABRIR E MONTAR PAINEL, SOLDAR PAINEL, CONserto SUSPENSÃO TRASEIRA, TROCAR AMORTECEDOR E MOLEJO DO ÔNIBUS MKL 8623, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR E TROCAR REPARO CUICA DO ÔNIBUS MKD 0174, TROCAR CABO DE CÂMBIO, REGULAR FREIO, TROCAR FAROL, TROCAR AS LANTERNAS E LÂMPADAS, APERTAR E AJUSTAR A SUSPENSÃO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6512	O	142/2023	24/10	10.680,00	0,00	5.340,00	0,00	10.680,00	- 13. 392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.39.99.00.00	INSTITUTO CRESCER	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOSA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, PARA REALIZAÇÃO DE ACESSORIA SOBRE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO. O ART. 17 DA PRÓPRIA LEI PREVÊ A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 5% DO VALOR TOTAL DO RECURSO PARA FINS DE CONSULTORIA E ACESSORIA. COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 112 (CENTO E DOZE) HORAS, RECURSO FUNDO AUDIOVISUAL, C/C 59207-2.															
6513	O	21/2023	24/10	3.179,36	0,00	3.179,36	38,15	3.141,21	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 ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, CENOURA, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, 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).															
6514	O	21/2023	24/10	628,50	0,00	628,50	7,54	620,96	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 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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
6515	O	25/2023	24/10	6.771,75	0,00	6.771,75	0,00	6.771,75	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, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TANGERINA, VAGEM, 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).															
6516	O	21/2023	24/10	1.884,20	0,00	1.884,20	0,00	1.884,20	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 E PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6517	O	38/2023	24/10	455,74	0,00	455,74	0,00	455,74	21733-6 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 70 / 81

Data: 01/12/2023

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 CUCAS DIVERSAS, SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DURANTE PARTICIPAÇÃO NDO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO.															
6518	O	0/0	24/10	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	47235-2	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.24.00.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APLICADOR SILICONE, ARRUELA, ASSENTO SANITÁRIO, CHAVE, CORDA, FITA ISOLANTE, FITA ZEBRADA, GRAXA, LÂMPADA LED, LUVA LATEX, PÁ, PLAFON, PORTA CADEADO, PORCA, REFLETOR, REGISTRO PRESSÃO, SELANTE, TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
6519	O	15/2023	24/10	449,99	0,00	449,99	0,00	449,99	52721-1	12.122.65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO NO DA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ÀS 19:30H, DENOMINADO AUDIÊNCIA PÚBLICA: EXPANSÃO DA REDE DE INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA (IFC E IFSC) EM CAPINZAL.															
6520	O	141/2023	24/10	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-	15.451.120	1.710.3210.0079.0	1022	146	4.4.90.51.91.00.00	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA.															
6521	O	141/2023	24/10	69.136,24	0,00	0,00	0,00	69.136,24	-	15.451.120	1.500.0000.0000.0	1022	146	4.4.90.51.91.00.00	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA RUITES VALMIR ANDREONI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0195/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.															
6522	O	136/2023	24/10	7.290,00	810,00	6.480,00	0,00	6.480,00	-	13.392.95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.99.00.00	GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA OS 54 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2023, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023.															
6523	O	0/0	24/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	17995-7	26.782.145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA MANGUEIRA E MANGUEIRA ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6524	O	0/0	24/10	9.591,77	0,00	9.591,77	0,00	9.591,77	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 DIAFRAGMA FREIO, TONEIRA PLÁSTICA, ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR CABINE TRASEIRO, ARRUELA, BUCHA FEIXE DE MOLA, CAPA CROMADA PORCA RODA, PARAFUSO, PORCA, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA VIRABREQUIM ALTERNADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA, FLUIDO DE FREIO, LÍQUIDO RADIADOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, PALHETA, MANGUEIRA, ÓLEO, CRUZETA CARDAN, GRAXA PARA CUBO, JUNTA SEMI EIXO, RETENTOR CUBO TRASEIRO, TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO, CONTRA PINO, LIXA FERRO, OXIGÊNIO, PRISIONEIRO, RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL, ROLAMENTO LATERAL, SELO, SILICONE, TAMPÃO PINO ARTICULAÇÃO GARFO DA REDUZIDA, TORNO, TRAVA ROSCA, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBS 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6525	O	180/2022	24/10	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00	17995-7	26.782.145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto FREIO MOTOR, CUICA DO FREIO, MANGUEIRA DE ÁGUA, SERVIÇO DE SELO DE MOTOR, REVISÃO DE CUBO E TORAR CUBO PARA CONserto, REVISÃO DE DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6526	O	180/2022	24/10	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	17995-7	26.782.145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA DO CAMINHÃO QHB 1005, CONserto MANGUEIRA HIDRÁULICA CAÇAMBA, RESPIRO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MHX 0439, CONFERIR LONA DE FREIO, REVISAR CUBO, CONFERIR ÓLEO DIFERENCIAL, TROCAR CRUZETA DO CARDAN DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6527	O	180/2022	24/10	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	17995-7	26.782.145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA ALAVANCA E SOLDA DO CAMINHÃO PRANCHA MBS 0061, CONserto FEIXE DE MOLA, TROCAR AMORTECEDOR DE GABINE, PARAFUSO E TRAVESSA CHASSI DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6528	O	66/2023	24/10	2.502,00	0,00	2.502,00	0,00	2.502,00	2334-0	12.122.65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.23.00.00	27.460.954 TALIA CORONETTI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CERIMONIAL DE ABERTURA DO IV JIESC - JOGOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.															
6529	O	34/2023	24/10	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	627145-6	8.244.185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE 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															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 71 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
MASSA FM.															
6530	O	0/0	24/10	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	58717-6	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	73	4.4.90.52.33.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETOR RESOLUÇÃO NATIVA: SGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6531	O	0/0	24/10	6.020,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	45648-9	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, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MARCA SAMSUNG, MODELO NP550XDAKV3BR, EQUIPAMENTO PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6532	O	0/0	24/10	719,00	0,00	0,00	0,00	719,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	88	4.4.90.52.35.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH MONTÁVEL EM RACK, 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA REDE E SINAL DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005836, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6533	O	0/0	24/10	1.638,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00	241-0	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6534	O	0/0	24/10	2.995,00	0,00	0,00	0,00	2.995,00	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 RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, 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 AT23CIN055257, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6535	O	0/0	24/10	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	8742-4	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.30.15.00.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL UTILIZADO PARA DECORAÇÃO DO NATAL 2023 ORGANIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6536	O	0/0	24/10	2.805,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00	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.														
6537	O	0/0	24/10	1.360,80	0,00	0,00	0,00	1.360,80	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 VASSOURA DE NYLON, 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 AT23CIN036107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6538	O	0/0	24/10	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00	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 COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, 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 AT23CIN012531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6539	O	0/0	24/10	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3911-2	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO PLÁSTICO, 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 AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6540	O	0/0	24/10	655,50	0,00	0,00	0,00	655,50	15256-0	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, 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 AT23CIN010682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6541	O	0/0	24/10	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00	2687-4	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.14.00.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL PARA RESERVA E USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046301, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
Total do Dia:				564.900,79	810,00	94.600,25	35.007,07	529.083,72							
6542	O	0/0	25/10	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	61675-6	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 72 / 81

Data: 01/12/2023

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 CHICOTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6543	O	180/2022	25/10	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00	61675-6 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DO CHICOTE DO PAINEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6544	O	0/0	25/10	596,65	0,00	596,65	596,65	0,00	17995-7 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BORRACHA FREIO COPO, CILINDRO MESTRE, FLUIDO FREIO, LONA FREIO, MANGUEIRA FILTRO AR, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, REBITE ALUMÍNIO, MATERIAOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6545	O	60/2023	25/10	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÃO DE GÁS P45, PARA USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6546	O	128/2021	25/10	36.768,46	0,00	36.768,46	1.764,89	35.003,57	- 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 DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023.															
6547	O	128/2021	25/10	1.903,81	0,00	1.903,81	91,38	1.812,43	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023.															
6548	O	0/0	25/10	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	- 8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.21.01.00	CELSE J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA.															
6549	O	0/0	25/10	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.21.01.00	CELSE J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA.															
6550	O	48/2023	25/10	662,40	0,00	662,40	7,95	654,45	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.															
6551	O	11/2023	25/10	1.813,58	0,00	1.813,58	87,05	1.726,53	22388-3 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAX 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 OUTUBRO DE 2023.															
6552	O	11/2023	25/10	1.433,07	0,00	1.433,07	68,79	1.364,28	22388-3 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAX 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 OUTUBRO DE 2023.															
6553	O	11/2023	25/10	2.662,48	0,00	2.662,48	127,80	2.534,68	22388-3 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAX 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 OUTUBRO DE 2023.															
6554	O	11/2023	25/10	249,04	0,00	249,04	11,95	237,09	22388-3 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAX 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 OUTUBRO DE 2023.															
6555	O	0/0	25/10	615,60	0,00	615,60	0,00	615,60	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE BRANDALISE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES, CONFORME LISTA ANEXA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA ETAPA REGIONAL DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE-SC) 2023/2024, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA EBB CELSO RAMOS, DAS 08H ÀS 12H E DAS 13H30 ÀS 19H, TENDO COMO TEMA O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2024/2034: POLÍTICA DE ESTADO PARA GARANTIA DA EDUCAÇÃO COMO DIREITO HUMANO, COM JUSTIÇA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL. (RESSARCIMENTO PARA VERANICE MARIA LOVATEL).															
6556	O	0/0	25/10	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.14.14.00.00	PATRICIA VIGANO ZANINI	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 73 / 81

Data: 01/12/2023

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 MEIA DIÁRIA PARA A PROFESSORA DE MATEMÁTICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PATRICIA VIGANO ZANINI, NO DIA 28/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DA 17ª OBMEP, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, ÀS 14H30, ACOMPANHANDO O ALUNO JOÃO PEDRO BENATTI POLO, DO 8º ANO, REPRESENTADO A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
6557	O	0/0	25/10	12.657,35	0,00	12.657,35	12.657,35	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.11.46.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023															
6558	O	0/0	25/10	6.440,11	0,00	6.440,11	6.440,11	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.46.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023															
6559	O	0/0	25/10	9.049,46	0,00	9.049,46	9.049,46	0,00	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	205	3.1.90.11.46.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023															
6560	O	0/0	25/10	573,04	0,00	573,04	573,04	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6561	O	0/0	25/10	1.237,75	0,00	1.237,75	1.237,75	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6562	O	0/0	25/10	3.056,18	0,00	3.056,18	3.056,18	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.11.42.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6563	O	0/0	25/10	2.136,61	0,00	2.136,61	2.136,61	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6564	O	0/0	25/10	552,57	0,00	552,57	552,57	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6565	O	0/0	25/10	736,76	0,00	736,76	736,76	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.42.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6566	O	0/0	25/10	16.261,31	0,00	16.261,31	16.261,31	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
Total do Dia:				101.982,23	0,00	100.382,23	56.308,60	45.673,63							
6567	O	0/0	26/10	9.697,17	0,00	9.697,17	9.697,17	0,00	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.0	2056	102	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6568	O	0/0	26/10	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	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6569	O	0/0	26/10	189.537,42	0,00	189.537,42	189.537,42	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6570	O	0/0	26/10	15.097,31	0,00	15.097,31	15.097,31	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2049	94	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6571	O	0/0	26/10	24.379,65	0,00	24.379,65	24.379,65	0,00	-	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	178	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6572	O	0/0	26/10	22.346,42	0,00	22.346,42	22.346,42	0,00	-	4. 122 10	2.707.0000.0353.0	2090	205	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 74 / 81

Data: 01/12/2023

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 10/2023															
6573	O	0/0	26/10	137.572,22	0,00	137.572,22	137.572,22	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 10/2023															
6574	O	0/0	26/10	3.518,74	0,00	3.518,74	3.518,74	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 10/2023															
6575	O	0/0	26/10	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 10/2023															
6576	O	0/0	26/10	763.118,51	0,00	763.118,51	763.118,51	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 10/2023															
6577	O	0/0	26/10	86.273,50	0,00	86.273,50	86.273,50	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 10/2023															
6578	O	0/0	26/10	5.055,14	0,00	5.055,14	5.055,14	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 10/2023															
6579	O	0/0	26/10	140.429,80	0,00	140.429,80	140.429,80	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 10/2023															
6580	O	0/0	26/10	456.314,89	0,00	456.314,89	456.314,89	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 10/2023															
6581	O	0/0	26/10	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 10/2023															
6582	O	0/0	26/10	140.893,21	0,00	140.893,21	140.893,21	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 10/2023															
6583	O	0/0	26/10	95.748,31	0,00	95.748,31	95.748,31	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 10/2023															
6584	O	0/0	26/10	31.946,43	0,00	31.946,43	31.946,43	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	111	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6585	O	0/0	26/10	198.976,01	0,00	198.976,01	198.976,01	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 10/2023															
6586	O	0/0	26/10	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 10/2023															
6587	O	0/0	26/10	261.056,96	0,00	261.056,96	261.056,96	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 10/2023															
6588	O	0/0	26/10	5.841,83	0,00	5.841,83	5.841,83	0,00	-	4.122 20	1.500.0000.0000.0	2012	18	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6589	O	0/0	26/10	2.419,00	0,00	2.419,00	0,00	2.419,00	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



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 75 / 81

Data: 01/12/2023

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 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, PIVÔ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6590	O	169/2023	26/10	5.034,00	0,00	5.034,00	0,00	5.034,00	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 FLUIDO DE FREIO, RETÍFICA DE CENTRAL DE FREIOS ABS, SENDOR ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6591	O	180/2022	26/10	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	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 SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E COXINS DO VEÍCULO RLB2B59 SPRINTER, DURANTE REVISÃO DOS 60.000KM, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.															
6592	O	79/2023	26/10	154,50	0,00	154,50	0,00	154,50	39795-8 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09/23 A 20/10/2023, DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
6593	O	79/2023	26/10	1.353,90	0,00	1.353,90	0,00	1.353,90	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 28/09/23 A 20/10/2023, DOS ÔNIBUS RLO8C50, MLT 0644, MKD 0174, RLD2J59, MLT 0664, MKL 8623; MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXR4C82, RXW5J03; SPRINTER RKY1F85, RLB2B59; MASTER OKG 6337, QIV 1967, USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6594	O	79/2023	26/10	69,50	0,00	69,50	0,00	69,50	39795-8 15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
6595	O	79/2023	26/10	799,20	0,00	799,20	0,00	799,20	39795-8 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6596	O	79/2023	26/10	648,90	0,00	648,90	0,00	648,90	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 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
Total do Dia:				2.702.308,18	0,00	2.702.308,18	2.691.759,18	10.549,00							
6597	O	0/0	27/10	5.650,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.28.01.00	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LGE-LÍQUIDO GERADOR DE ESPUMA, MATERIAL UTILIZADO PARA EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS EM VEÍCULOS, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6598	O	0/0	27/10	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	9530-1 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 28/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR A PROFESSORA PATRICIA VIGANÓ ZANINI, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA PARTICIPAÇÃO DA PREMIAÇÃO DA OBMEP.															
6599	O	0/0	27/10	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	83273-1 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N° 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6600	O	0/0	27/10	1.577,00	0,00	1.577,00	0,00	1.577,00	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 SENSOR DE PRESSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6601	O	140/2023	27/10	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	260394-0 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															
6602	O	33/2023	27/10	1.049,70	0,00	1.049,70	0,00	1.049,70	11760-9 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM UTILIZADOS PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6603	O	173/2023	27/10	5.752,00	0,00	5.752,00	0,00	5.752,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.26.01.00	SUL FORTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 76 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6604	O	0/0	27/10	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	16647-2	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK, MATERIAS UTILIZADOS PARA RESERVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6605	O	0/0	27/10	5.784,00	0,00	0,00	0,00	5.784,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.12.00.00	DREBES & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO ELÉTRICO TURBO COM CINCO ESTEIRAS, MODELO PRP-5000, ESTRUTURA EM AÇO INOX, 220V, MARCA PROGÁS, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6606	O	0/0	27/10	12.292,80	0,00	0,00	0,00	12.292,80	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	88	4.4.90.52.12.00.00	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, 220V, MARCA COPA METAL, EQUIPAMENTO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000614, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6607	O	121/2023	27/10	1.781,20	0,00	1.781,20	0,00	1.781,20	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.30.99.01.00	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR PARA USO DA OFICINA DE ARTE URBANA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.															
6608	O	21/2023	27/10	1.700,17	0,00	1.700,17	20,40	1.679,77	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, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6609	O	140/2023	27/10	212,40	0,00	212,40	2,54	209,86	260394-0	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6610	O	96/2023	27/10	5.521,22	0,00	5.521,22	0,00	5.521,22	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, 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).															
6611	O	21/2023	27/10	3.571,38	0,00	3.571,38	0,00	3.571,38	43662-3	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
Total do Dia:				47.309,87	0,00	21.345,07	22,94	47.286,93							
6612	O	79/2023	30/10	309,00	0,00	309,00	0,00	309,00	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 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS KWID RL1E09, ARG0 RYD2A08, VOYAGE MKQ 2729, ÔNIX REB3E56 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
6613	O	79/2023	30/10	274,50	0,00	274,50	0,00	274,50	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 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
6614	O	79/2023	30/10	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 25/09 A 30/10/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.															
6615	O	106/2022	30/10	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.05.00.00	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO E OUTRAS TECNOLOGIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
6616	O	0/0	30/10	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	73984-9	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO BANCO DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6617	O	21/2023	30/10	175,02	0,00	175,02	2,10	172,92	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



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 77 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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 COLORÍFICO EM PÓ E NOZ MOSCADA PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6618	O	21/2023	30/10	2.389,02	0,00	2.389,02	28,67	2.360,35	225560-2	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00Z	G & G ALIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA 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.															
6619	O	38/2023	30/10	536,89	0,00	0,00	0,00	536,89	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 SALGADOS ASSADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA OFICINA DE MAKER START TEENS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADA DO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 NO SENAI CAPINZAL, ÀS 14H, QUE FOI OFERECIDA PARA OS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA, REALIZADA NO PERÍODO DE MAIO A OUTUBRO DE 2023, NO SENAI CAPINZAL.															
6620	O	50/2022	30/10	32.615,48	0,00	32.615,48	1.761,24	30.854,24	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	1011	80	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUCOES HERVAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75. RETIFICAÇÃO AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO (REAJUSTE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO.															
6621	E	0/0	30/10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-	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, PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.															
6622	O	0/0	30/10	1.769,26	0,00	1.769,26	1.769,26	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 OUTUBRO DE 2023, C/C 002-6.															
6623	O	0/0	30/10	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 OUTUBRO DE 2023, C/C 099-9.															
6624	O	0/0	30/10	82,20	0,00	82,20	82,20	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 R\$ 11,00 E BB MAX R\$ 71,20, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
6625	O	0/0	30/10	455,50	0,00	455,50	455,50	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 R\$ 252,80 E BB MAX R\$ 202,70, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6626	O	0/0	30/10	8.658,06	0,00	8.658,06	8.658,06	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 OUTUBRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.															
6627	O	0/0	30/10	68,40	0,00	68,40	68,40	0,00	-	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
6628	O	0/0	30/10	218,50	0,00	218,50	218,50	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 OUTUBRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS.															
6629	O	0/0	30/10	3.387,90	0,00	3.387,90	3.387,90	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 103,50 E BB MAX R\$ 3284,40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM.															
6630	O	0/0	30/10	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 OUTUBRO DE 2023, C/C 4583-7.															
6631	O	0/0	30/10	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 OUTUBRO DE 2023, C/C 57.409-0, DEPÓSITO CAUÇÃO.															
6632	O	0/0	30/10	16.514,36	0,00	16.514,36	16.514,36	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 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 4581-0.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 78 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6633	O	0/0	30/10	304,78	0,00	304,78	304,78	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 OUTUBRO DE 2023, C/C 6263-4.															
6634	O	0/0	30/10	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 OUTUBRO DE 2023, C/C 2831414-X.															
6635	O	0/0	30/10	456,11	0,00	456,11	456,11	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 OUTUBRO DE 2023, C/C 8781-5.															
6636	O	0/0	30/10	1.591,78	0,00	1.591,78	1.591,78	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 OUTUBRO DE 2023, C/C 20.931-7.															
6637	O	0/0	30/10	58,68	0,00	58,68	58,68	0,00	- 28.122 0	1.704.0000.0039.0	2017	30	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 24.888-6.															
6638	O	0/0	30/10	42,07	0,00	42,07	42,07	0,00	- 28.122 0	1.750.0000.0016.0	2017	30	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 20.977-5.															
6639	O	0/0	30/10	3.252,26	0,00	3.252,26	0,00	3.252,26	- 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 10/2023															
6640	O	0/0	30/10	55.599,90	0,00	55.599,90	299,10	55.300,80	- 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 10/2023															
6641	O	0/0	30/10	29.647,78	0,00	29.647,78	3.616,57	26.031,21	- 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 10/2023															
6642	O	0/0	30/10	1.864,56	0,00	1.864,56	0,00	1.864,56	- 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 10/2023															
6643	O	0/0	30/10	20.751,42	0,00	20.751,42	0,00	20.751,42	- 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 10/2023															
6644	O	0/0	30/10	6.803,93	0,00	6.803,93	0,00	6.803,93	- 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 10/2023															
6645	O	0/0	30/10	30.007,43	0,00	30.007,43	59,82	29.947,61	- 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 10/2023															
6646	O	0/0	30/10	99.048,97	0,00	99.048,97	1.674,96	97.374,01	- 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 10/2023															
6647	O	0/0	30/10	749,41	0,00	749,41	0,00	749,41	- 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 10/2023															
6648	O	0/0	30/10	1.244,18	0,00	1.244,18	0,00	1.244,18	- 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 10/2023															
6649	O	0/0	30/10	3.215,42	0,00	3.215,42	0,00	3.215,42	- 12.361 65	1.540.1070.0018.0	2049	94	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 79 / 81

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6650	O	0/0	30/10	30.639,54	0,00	30.639,54	119,64	30.519,90	- 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 10/2023															
6651	O	0/0	30/10	17.485,03	0,00	17.485,03	0,00	17.485,03	- 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 10/2023															
6652	O	0/0	30/10	4.759,33	0,00	4.759,33	0,00	4.759,33	- 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 10/2023															
6653	O	0/0	30/10	48.738,10	0,00	48.738,10	167,50	48.570,60	- 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 10/2023															
6654	O	0/0	30/10	40.590,91	0,00	40.590,91	299,10	40.291,81	- 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 10/2023															
6655	O	0/0	30/10	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 10/2023															
6656	O	0/0	30/10	162.529,01	0,00	162.529,01	697,33	161.831,68	- 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 10/2023															
6657	O	0/0	30/10	6.020,42	0,00	6.020,42	0,00	6.020,42	- 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 10/2023															
6658	O	0/0	30/10	2.065,29	0,00	2.065,29	0,00	2.065,29	- 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 10/2023															
6659	O	0/0	30/10	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 10/2023															
6660	O	0/0	30/10	102,00	0,00	102,00	1,22	100,78	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	CASA DO CHAPEADOR TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON , DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
Total do Dia:				654.747,51	0,00	652.210,62	42.494,11	612.253,40							
6661	O	160/2023	31/10	11.499,00	0,00	0,00	0,00	11.499,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.23.00.00	MACHADO EVENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL NATALINO ARTÍSTICO INFANTIL SOB COORDENAÇÃO DE UM (01) ANIMADOR/LOCUTOR; PERSONAGENS INFANTIS EM TAMANHO ADULTO, ENVOLVENDO NO MÍNIMO AS SEQUINTES TEMÁTICAS: TURMA DO MICKEY, SUPER-HERÓIS MARVEL, TURMA PATRULHA CANINA E/OU TURMA DA MÔNICA PARA CUMPRIR NO MÍNIMO UMA (01) HORA DE SHOW, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023 NO ESPAÇO DA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, A PARTIR DAS 19H30, CONFORME PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6662	O	140/2023	31/10	9.046,50	0,00	0,00	0,00	9.046,50	87665-9 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	OURO LIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, ALVEJANTE SEM CLORO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, LUVAS DE LÁTEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															
6663	E	0/0	31/10	98,73	0,00	98,73	0,00	98,73	- 27.812 100	1.500.0000.0000.0	1016	128	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE 7 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍODO DE 24/06 A 24/07/2023.															
6664	E	0/0	31/10	39,36	0,00	39,36	0,00	39,36	- 27.812 100	1.500.0000.0000.0	1016	128	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍODO DE 21/09 A 23/10/2023.															
6665	O	0/0	31/10	10.557,37	0,00	0,00	0,00	10.557,37	- 13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.39.99.00.00	JULIO CESAR GOTARDO 02777121907	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 80 / 81

Data: 01/12/2023

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 PREMIAÇÃO DE JULIO CESAR GOTARDO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE UM VIDEOCLIPÉ MUSICAL DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS MAIS UM DOCUMENTÁRIO, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUNDO AUDIOVISUAL.															
6666	O	0/0	31/10	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	-	13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.36.99.00.00	CESAR ALEJANDRO GOMEZ
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE CESAR ALEJANDRO GOMEZ NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUNDO AUDIOVISUAL.															
6667	O	0/0	31/10	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	-	13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.39.99.00.00	ADERLAN MIOTTO 06914022992
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ADERLAN MIOTTO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUNDO AUDIOVISUAL.															
6668	O	0/0	31/10	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	61385-1	13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.39.99.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE SONHO MEU COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUNDO AUDIOVISUAL.															
6669	O	0/0	31/10	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	-	13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.36.99.00.00	PETERSON SODRÉ PINTO
Especificação: VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE PETERSON SODRÉ PINTO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLIPES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS CREDENCIADOS, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. C/C 59.207-2 FUNDO AUDIOVISUAL.															
6670	O	180/2022	31/10	112,00	0,00	56,00	0,00	112,00	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 REPARO CENTRAL E SENSOR DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, TROCA DE PIVÔ E BIELETA E SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6671	O	0/0	31/10	1.589,20	0,00	0,00	0,00	1.589,20	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: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE E MACA RÍGIDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RESGATE EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000697, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6672	O	0/0	31/10	240,24	0,00	0,00	0,00	240,24	128479-7	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.22.01.00	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058566, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6673	O	0/0	31/10	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-	12.367 85	1.500.0000.0502.0	2058	107	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
Especificação: VALOR REFERENTE TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 08/2023 AO PROJETO DE LEI Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A APAE, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK E PROJETORES MULTIMÍDIA), CONFORME TERMO DE FOMENTO 005/2023 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.															
Total do Dia:				90.382,40	0,00	57.394,09	0,00	90.382,40							
Total da Entidade:				13.467.204,70	73.172,63	10.558.470,61	9.377.490,10	4.016.541,97							



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

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Período:				13.467.204,70	73.172,63	10.558.470,61	9.377.490,10	4.016.541,97							