



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	1.428,90	1.428,90	129,90	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
<b>Total do Dia:</b>				1.558,80	0,00	1.428,90	1.428,90	129,90							
39	E	0/0	05/01	2.200,00	0,00	1.594,61	1.471,14	728,86	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
<b>Especificação:</b> 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	14.692,37	14.692,37	1.335,67	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
<b>Especificação:</b> 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	8.000,63	8.000,63	727,33	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORAR A COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, FACILITAR A RECUPERAÇÃO DE DADOS E A GESTÃO DE DOCUMENTOS COM REDUÇÃO DE USO DE PAPEL. TA 003 DE 18/11/2022.															
71	G	188/2022	05/01	48.500,00	0,00	30.185,09	27.088,06	21.411,94	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.05.00.00	REALPLANE - TERCEIRIZACAO & ENGENHARIA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO E-SOCIAL, PARA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
72	G	7/2021	05/01	15.917,76	0,00	13.845,36	13.845,36	2.072,40	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	GMAES TELECOM LTDA
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				91.373,76	0,00	68.318,06	65.097,56	26.276,20							
78	E	0/0	06/01	6.000,00	0,00	1.904,86	1.904,86	4.095,14	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	12	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
<b>Especificação:</b> 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	1.480,28	1.480,28	919,72	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	12	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				8.400,00	0,00	3.385,14	3.385,14	5.014,86							
103	G	0/0	13/01	5.642,00	0,00	4.816,00	4.816,00	826,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.91.15.00.00	JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS
<b>Especificação:</b> 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	9.632,00	9.632,00	784,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.91.15.00.00	KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA
<b>Especificação:</b> 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	43.190,91	43.190,91	28.809,09	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.0	2081	173	3.3.93.30.26.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
<b>Especificação:</b> 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	115.552,94	115.552,94	114.447,06	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.0	2081	173	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, CONSULTORIA, ASSESSORIA, GESTÃO E CONTROLE MENSAL POR PONTO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
112	O	0/0	13/01	52.500,00	0,00	48.125,00	48.125,00	4.375,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	8	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
<b>Especificação:</b> 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	24.750,00	24.750,00	2.250,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	10	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
<b>Especificação:</b> 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	6.050,00	6.050,00	550,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	13	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				404.158,00	0,00	252.116,85	252.116,85	152.041,15							
201	O	141/2022	19/01	42.600,00	0,00	39.050,00	39.050,00	3.550,00	39549-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.34.01.00.00	CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE
<b>Especificação:</b> 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	33.456,32	33.456,32	3.043,68	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
<b>Especificação:</b> 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	15.145,53	15.145,53	1.854,47	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				96.100,00	0,00	87.651,85	87.651,85	8.448,15							
231	G	129/2021	20/01	11.225,14	0,00	10.289,62	10.289,62	935,52	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.08.00.00	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				11.225,14	0,00	10.289,62	10.289,62	935,52							
235	G	3/2023	24/01	23.760,00	0,00	21.780,00	21.780,00	1.980,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.10.00.00	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				23.760,00	0,00	21.780,00	21.780,00	1.980,00							
286	G	41/2021	25/01	1.728,00	0,00	1.584,00	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
<b>Especificação:</b> 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	1.265,00	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
<b>Especificação:</b> 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	1.977,80	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
<b>Especificação:</b> 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.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 3 / 83

Data: 16/01/2024

Usuário: 72597186920

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
289	G	41/2021	25/01	1.740,00	0,00	1.595,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
290	G	41/2021	25/01	838,80	0,00	768,90	699,00	139,80	- 13.391 95	1.500.0000.0000.0	2060	109	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	2.255,00	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	
<b>Especificação:</b> LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA 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	13.274,38	13.274,38	640,10	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA 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	1.455,06	1.455,06	70,14	- 15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	5.820,24	5.820,24	280,56	- 15.451 115	1.500.0000.0000.0	2072	138	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	884,39	884,39	42,61	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	884,39	884,39	42,61	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2037	72	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	5.891,10	5.891,10	283,86	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	9.134,75	9.134,75	440,41	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				49.449,00	0,00	46.790,01	45.931,31	3.517,69							
320	G	98/2020	26/01	4.494,00	0,00	4.119,50	4.119,50	374,50	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.64.00.00	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	6.160,00	6.160,00	560,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.08.00.00	FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇAO DE SISTEMAS SC	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				11.214,00	0,00	10.279,50	10.279,50	934,50							
348	E	0/0	27/01	7.260,00	0,00	6.655,00	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	
<b>Especificação:</b> 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															



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
AO EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				7.260,00	0,00	6.655,00	6.050,00	1.210,00							
402	G	0/0	31/01	25.657,92	0,00	23.519,76	23.519,76	2.138,16	- 4. 122 35	1.500.0000.0000.0	2014	26	3.3.50.41.02.00.00	FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				25.657,92	0,00	23.519,76	23.519,76	2.138,16							
451	E	0/0	01/02	85.000,00	0,00	70.922,75	70.922,75	14.077,25	- 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	127.351,70	127.351,70	7.648,30	- 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 EXERCICIO DE 2023.															
453	E	0/0	01/02	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	- 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 EXERCICIO DE 2023.															
454	E	0/0	01/02	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	- 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 EXERCICIO DE 2023.															
455	E	0/0	01/02	10.000,00	0,00	9.120,13	9.120,13	879,87	- 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	65.000,00	65.000,00	0,00	- 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 EXERCICIO DE 2023.															
457	E	0/0	01/02	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	- 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 EXERCICIO DE 2023.															
458	E	0/0	01/02	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	- 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 EXERCICIO DE 2023.															
459	E	0/0	01/02	75.000,00	0,00	68.669,70	68.669,70	6.330,30	- 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 EXERCICIO DE 2023.															
460	E	0/0	01/02	107.000,00	0,00	94.195,19	94.195,19	12.804,81	- 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 EXERCICIO DE 2023															
461	E	0/0	01/02	3.000,00	0,00	2.512,07	2.512,07	487,93	- 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 EXERCICIO DE 2023.															
463	E	0/0	01/02	50.000,00	0,00	48.295,95	48.295,95	1.704,05	- 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 EXERCICIO DE 2023.															
466	E	0/0	01/02	2.000,00	0,00	1.923,67	1.923,67	76,33	- 27. 812 100	1.500.0000.0000.0	1016	128	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.															



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
468	E	0/0	01/02	4.000,00	0,00	2.996,39	2.996,39	1.003,61	- 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 EXERCICIO DE 2023.															
470	E	0/0	01/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	- 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, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.															
471	E	0/0	01/02	2.000,00	0,00	1.656,19	1.656,19	343,81	- 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 EXERCICIO DE 2023.															
472	E	0/0	01/02	1.800,00	0,00	1.301,04	1.301,04	498,96	- 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 EXERCICIO DE 2023.															
503	E	0/0	01/02	200,00	0,00	103,27	103,27	96,73	- 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:				710.200,00	0,00	664.248,05	664.248,05	45.951,95							
548	G	23/2019	03/02	2.511,36	0,00	2.092,80	2.092,80	418,56	- 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	2.092,80	2.092,80	418,56							
668	O	23/2019	09/02	1.130,04	0,00	941,70	941,70	188,34	- 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	3.171,10	3.171,10	634,22	- 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	792,40	792,40	158,48	- 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	2.995,50	2.995,50	598,98	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
672	O	23/2019	09/02	1.181,64	0,00	984,70	984,70	196,94	- 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	8.885,40	8.885,40	1.776,96							
823	E	0/0	15/02	20.000,00	0,00	9.335,67	9.335,67	10.664,33	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				20.000,00	0,00	9.335,67	9.335,67	10.664,33							
1072	O	0/0	27/02	79.500,00	0,00	50.750,00	50.750,00	28.750,00	- 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-LINGUÍSTICOS 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															





Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 6 / 83

Data: 16/01/2024

Usuário: 72597186920

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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	196.200,00	70.000,00	- 12.367 85	1.500.1001.0001.0	2057	104	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, AFIM DE PRESTAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2023, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 63 (SESENTA E TRÊS) ALUNOS, PROPORCIONANDO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA E A INDEPENDÊNCIA DOS AUTISTAS E SUAS FAMÍLIAS, TERMO DE FOMENTO 002/2023, LEI MUNICIPAL 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.															
1074	O	0/0	27/02	227.500,00	0,00	204.750,00	204.750,00	22.750,00	- 13.392 95	2.500.0000.0300.0	2067	122	3.3.50.43.01.00.00	INSTITUTO CRESCER	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				573.200,00	0,00	451.700,00	451.700,00	121.500,00							
1112	O	0/0	28/02	190.600,00	0,00	190.600,00	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	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				190.600,00	0,00	190.600,00	169.422,16	21.177,84							
1183	E	0/0	02/03	7.000,00	324,37	1.823,25	1.823,25	4.852,38	- 4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> 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	3.623,60	3.623,60	1.888,76	- 8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> 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.															
1186	E	0/0	02/03	37.000,00	2.598,77	34.138,28	34.138,28	262,95	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				50.000,00	3.410,78	39.585,13	39.585,13	7.004,09							
1292	G	175/2022	07/03	1.440,00	0,00	1.080,00	1.080,00	360,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL,	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				1.440,00	0,00	1.080,00	1.080,00	360,00							
1456	G	0/0	14/03	9.548,00	0,00	7.896,00	7.896,00	1.652,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.91.15.00.00	JOÃO EDEMAR KLEIN	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				9.548,00	0,00	7.896,00	7.896,00	1.652,00							
1848	O	0/0	29/03	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	- 23.695 55	2.500.0000.0300.0	2094	220	3.3.50.43.99.00.00	ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E AMBIENTAL	



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ACOLHIMENTO E PROTEÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS E/OU VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, COLABORANDO COM O PODER PÚBLICO NA PROMOÇÃO DE SEU BEM-ESTAR, BEM COMO NO CONTROLE E PREVENÇÃO DE ZOONÓSES, PROMOVENDO O BEM-ESTAR ANIMAL, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 004 DE 21 DE MARÇO DE 2023.															
<b>Total do Dia:</b>				150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00							
1852	O	41/2021	30/03	799,90	0,00	719,91	719,91	79,99	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	719,91	719,91	79,99	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				1.599,80	0,00	1.439,82	1.439,82	159,98							
2009	O	3/2019	04/04	59.515,21	0,00	56.681,60	56.681,60	2.833,61	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.10.00.00	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	
<b>Especificação:</b> 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).															
<b>Total do Dia:</b>				59.515,21	0,00	56.681,60	56.681,60	2.833,61							
2462	O	45/2023	24/04	16.695,00	0,00	14.840,00	14.840,00	1.855,00	- 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.08.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD E VISUALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS CERTIFICADOS PARA DOWNLOAD DE CURSOS REALIADOS PELOS PROFESSORES, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023.															
2463	O	45/2023	24/04	23.805,00	0,00	21.160,00	21.160,00	2.645,00	- 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.08.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				40.500,00	0,00	36.000,00	36.000,00	4.500,00							
2804	O	61/2023	09/05	1.058,20	0,00	698,80	698,80	359,40	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.77.00.00	KM RASTREAMENTOS EIRELI	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				1.058,20	0,00	698,80	698,80	359,40							
2813	E	0/0	10/05	150.000,00	16.562,14	133.437,86	133.437,86	0,00	86151-0 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				150.000,00	16.562,14	133.437,86	133.437,86	0,00							
2939	O	0/0	17/05	9.953,00	0,00	9.953,00	9.953,00	0,00	- 6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	48	4.4.90.52.24.00.00	FOUR PROTECTION EQUIPAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DINAMOMETRO ENFORCE - LOADCELL, EQUIPAMENTO PARA AFERIÇÃO E TESTE DE TENSÃO E RESISTÊNCIA DE CABOS DE SALVAMENTO EM ALTURA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:				9.953,00	0,00	9.953,00	9.953,00	0,00							
3017	O	69/2023	19/05	116.550,00	0,00	101.981,25	101.981,25	14.568,75	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO ATRAVES DO PROGRAMA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL" DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS ATÉ 30 ALUNOS DURANTE O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORÁRIA DE 90HORAS POR TURMA.															
Total do Dia:				116.550,00	0,00	101.981,25	101.981,25	14.568,75							
3253	O	77/2023	29/05	24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2041	79	3.3.90.39.99.00.00	ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS SUELY AMARAL MELLO, GREICE FERREIRA DA SILVA, DAGOBERTO BUIM ARENA, JOELMA REIS CORREIA, JOICE RIBEIRO MACHADO DA SILVA E GLÁUCIA DE MELO FERREIRA, ATRAVÉS DA EMPRESA ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ALFABETIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E SEMINÁRIO SOBRE O TEMA DA ALFABETIZAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 124 (CENTO E VINTE E QUATRO) HORAS, DESTINADO PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSOR, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, COM O PROJETO: "ALFABETIZAÇÃO DISCURSIVA E HUMANIZADORA".															
Total do Dia:				24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00							
3389	G	52/2023	01/06	20.370,00	0,00	17.460,00	17.460,00	2.910,00	-	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	17.460,00	17.460,00	2.910,00							
3408	E	0/0	02/06	150.000,00	19.079,85	121.325,07	121.325,07	9.595,08	-	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	121.325,07	121.325,07	9.595,08							
3562	E	0/0	12/06	48.000,00	2.546,75	20.546,20	20.546,20	24.907,05	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	20.546,20	20.546,20	24.907,05							
3611	O	0/0	14/06	2.803,22	0,00	2.803,22	2.803,22	0,00	-	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 ARBORICULTURA, 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	2.803,22	0,00							
3651	E	0/0	16/06	3.000,00	83,20	192,05	192,05	2.724,75	86151-0	20.604 45	1.500.0000.0000.0	2033	65	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				3.000,00	83,20	192,05	192,05	2.724,75							
3704	O	0/0	19/06	3.700,00	0,00	3.700,00	44,40	3.655,60	-	6.182 190	2.500.0000.0300.0	1055	36	4.4.90.52.35.00.00	L2 TECNOLOGIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 512GB, MARCA ACER, PARA USO EM PALESTRAS, INSTRUÇÕES E CURSOS REALIZADOS PELO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002757, DE															





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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
		Total do Dia:		3.700,00	0,00	3.700,00	44,40	3.655,60							
3923	E	0/0	28/06	10.000,00	841,31	8.882,94	8.882,94	275,75	-	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:		10.000,00	841,31	8.882,94	8.882,94	275,75							
3964	E	0/0	30/06	3.000,00	0,00	2.201,61	2.201,61	798,39	-	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	2.201,61	2.201,61	798,39							
4239	E	0/0	12/07	10.000,00	0,00	6.052,16	6.052,16	3.947,84	-	15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:		EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.													
		Total do Dia:		10.000,00	0,00	6.052,16	6.052,16	3.947,84							
4587	O	0/0	31/07	546,00	0,00	360,00	360,00	186,00	-	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	360,00	186,00	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	480,00	360,00	186,00	-	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	480,00	360,00	186,00	436382-5	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ANDRE BERNARDO TRENTIN
Especificação:		VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.													
4591	O	0/0	31/07	546,00	0,00	480,00	360,00	186,00	-	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	480,00	360,00	186,00	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	480,00	360,00	186,00	9440-2	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CARLA LARISSA RAMOS FACHIN



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	56721-3	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CAUÊ GREGORI BORTOLINI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CHAIANE RODRIGUES DE LIMA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	1730-1	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CLAUDINEIA DOS SANTOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	CRISTIAN DOS SANTOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	360,00	186,00	42773-1	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	DAIANE DE MATOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	51662-7	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	EDUARDO RAMPÃO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ELIAS CARVALHO DA SILVA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	10526-9	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ELISÂNGELA INACIO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ERICK VINICIUS SIEPMANN



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	EVERTON FRANCK MACEDO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	100064-0	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	FERNANDO GOMES
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	54737-7	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	55896-6	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIEL DAMBROS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIELLE DEBARBA FERREIRA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	11739-0	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	GABRIELI BUZZACARO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	360,00	240,00	306,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ISADORA BORTOLI MORÉS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JEFFERSON LUIZ SCOPEL
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	023340-7	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JANAINA DE LIMA ZAMBON
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	58305-7	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JOÃO HENRIQUE CARNIEL



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JOSÉ LUIZ BERTOLA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JÚLIA IZABEL ROMANI PRIGOL
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	72947-3	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	JULIO CESAR TOMÉ
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KALIANI DA SILVA DE SOUSA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	78383-2	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAMILI AMALCABURIO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAROL ALINE DE AZEREDO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	39178-4	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	240,00	306,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAUAN FELYPE ALBANO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	360,00	186,00	041138-1	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAUANI STEFANI CHAVES POGGERE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	56236-1	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAUANNE VITÓRIA PRZYBYLOVICZ



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	KAUÊ VINÍCIUS DOS SANTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	405192-4 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	LARISSA RANIELE DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	075523-1 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	LUIZ ANTONIO POGGERE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MANOELA DE VARGAS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MARAISA TAVARES DE JESUS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MARIA EDUARDA GRAUER	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MARIA JULIA DURIGON TOALDO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MARINA JUNG	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MICAEL RODRIGUES DE LIMA	





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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	OTAVIO DORIGON DE MATOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	OTAVIO RODRIGUES DE LIMA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	RAFAEL MENEGAZZO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	794563-6 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	SABINNE VIDI SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	SHAIANE EMANUELI BOFF	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	SOFIA LUCIA DA CRUZ	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	360,00	240,00	306,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	VALÉRIA BORTOLI MORÉS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	- 12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	VICTORIA HELENA TREVISANI	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	VINÍCIUS COLOMBO CÔAS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
<b>Total do Dia:</b>				34.944,00	0,00	30.000,00	22.680,00	12.264,00							
4855	O	105/2023	08/08	173.233,00	0,00	173.233,00	173.233,00	0,00	-	4.122 25	2.500.0000.0300.0	1005	22	4.4.90.52.34.00.00	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				173.233,00	0,00	173.233,00	173.233,00	0,00							
4938	O	0/0	11/08	546,00	0,00	360,00	360,00	186,00	54299-7	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	ANDERSON LOPES RODRIGUES
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO 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	480,00	360,00	186,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.18.99.00.00	BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
4953	O	59/2023	11/08	284.804,41	0,00	184.201,61	184.201,61	100.602,80	-	15.451 110	1.500.0000.0000.0	1018	133	4.4.90.51.91.00.00	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.															
4954	E	0/0	11/08	5.000,00	883,11	4.116,89	4.116,89	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> 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	1.966,27	1.966,27	4.600,08	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				297.896,41	1.316,76	191.124,77	191.004,77	105.574,88							
4968	O	110/2023	14/08	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	52283-0	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.39.99.00.00	INSTITUTO CRESCER



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00							
5130	O	120/2023	21/08	21.756,00	0,00	21.756,00	21.756,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				21.756,00	0,00	21.756,00	21.756,00	0,00							
5172	E	0/0	22/08	8.000,00	0,00	4.289,20	4.289,20	3.710,80	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
<b>Especificação:</b> VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.															
5173	E	0/0	22/08	15.000,00	0,00	8.076,80	8.076,80	6.923,20	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
<b>Especificação:</b> VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.															
<b>Total do Dia:</b>				23.000,00	0,00	12.366,00	12.366,00	10.634,00							
5235	O	0/0	24/08	4.199,98	4.199,98	0,00	0,00	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.34.00.00	UNIQUE SERVICOS E TRANSPORTE LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FRAGMENTADORAS DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 24 FOLHAS, CESTO 26 LITROS, 220V, MARCA AURORA/AS2425CD, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				4.199,98	4.199,98	0,00	0,00	0,00							
5306	O	88/2023	28/08	12.000,00	0,00	9.600,00	7.514,83	4.485,17	-	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.78.00.00	GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS
<b>Especificação:</b> 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	13.344,74	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA 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.															
<b>Total do Dia:</b>				25.344,74	0,00	22.944,74	20.859,57	4.485,17							
5352	O	104/2023	29/08	200.000,00	0,00	108.330,64	108.330,64	91.669,36	-	15.451 120	2.710.3210.0379.0	1022	146	4.4.90.51.91.00.00	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DE TRECHO DA RUA LUIZ GONZAGA BETIN, NO LOTEAMENTO LAR MÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, EMENDA IMPOSITIVA ESTADUAL 1373/2022: APOIO FINANCEIRO PARA MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, C/C 57.913-0.															
<b>Total do Dia:</b>				200.000,00	0,00	108.330,64	108.330,64	91.669,36							
5402	O	0/0	30/08	67.573,72	0,00	61.199,72	61.199,72	6.374,00	-	15.451 120	1.500.0000.0000.0	1022	147	4.4.93.51.91.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REAPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NO PÁTIO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02.															
5403	O	0/0	30/08	56.711,29	0,00	45.296,00	45.296,00	11.415,29	-	15.451 120	1.500.0000.0000.0	1022	147	4.4.93.51.91.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REAPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NO PÁTIO DA CRECHE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02.															



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:				124.285,01	0,00	106.495,72	106.495,72	17.789,29							
5435	O	0/0	01/09	426,00	0,00	360,00	240,00	186,00	-	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.															
5444	O	2/2023	01/09	57.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	23.000,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.10.00.00	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M². JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TÁC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUÉRITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
Total do Dia:				57.926,00	0,00	34.860,00	34.740,00	23.186,00							
5463	E	0/0	04/09	200.000,00	10.599,04	89.995,08	89.995,08	99.405,88	-	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:				200.000,00	10.599,04	89.995,08	89.995,08	99.405,88							
5478	O	0/0	05/09	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 0130/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0071/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVIDORES DE DADOS E REDE, PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS E FUNDOS DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.															
5479	O	0/0	05/09	194,60	0,00	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 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.															
5496	O	21/2023	05/09	2.125,97	0,00	2.125,97	2.047,08	78,89	50578-1	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO VERMELHO, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
5515	G	0/0	05/09	399,60	0,00	299,70	299,70	99,90	-	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:				2.953,69	0,00	2.853,79	2.774,90	178,79							
5534	O	0/0	06/09	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	14148-8	12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	85	4.4.90.52.35.00.00	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA LG, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5546	O	0/0	06/09	696,48	0,00	696,48	696,48	0,00	12593-8	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, 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.															
5548	O	0/0	06/09	347,50	0,00	347,50	347,50	0,00	37516-0	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5549	O	0/0	06/09	82,32	0,00	82,32	82,32	0,00	37516-0	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> 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	80,70	0,00	37516-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5558	O	0/0	06/09	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
<b>Total do Dia:</b>				2.831,00	0,00	2.831,00	2.831,00	0,00							
5694	O	122/2023	13/09	339.718,00	0,00	331.028,00	215.810,00	123.908,00	-	4. 122 25	2.500.0000.0300.0	1005	22	4.4.90.52.42.00.00	A.N.T. DEPARTAMENTOS E MOVEIS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MESAS DE TRABALHO EM L E RETAS, BALCÕES, ARMÁRIOS, PAINEIS, PRATELEIRAS, MÓVEIS PARA COZINHA, CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES MARCA METAL CADI, LETREIRO LETRA CAIXA EM AÇO ESCOVADO MARCA RB, BRASÃO DO MUNICÍPIO EM ACRÍLICO MARCA RB, KIT COM 3 MASTROS EM ALUMÍNIO, CADEIRA COM BASE 4 PÉS DE MADEIRA MARCA METAL CADI, CADEIRA PRESIDENTE COM RODÍZIO MARCA METAL CADI, CADEIRA SEM RODÍZIO MARCA METAL CADI, CADEIRA COM BASE GIRATÓRIO EM AÇO CARBONO MARCA METAL CADI, SOFÁ 2 LUGARES COM APÓIA BRAÇOS MARCA WINKS, FOGÃO DE INDUÇÃO 4 BOCAS MARCA INEX, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
<b>Total do Dia:</b>				339.718,00	0,00	331.028,00	215.810,00	123.908,00							
5728	O	0/0	15/09	1.646,40	0,00	1.646,40	1.646,40	0,00	37516-0	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI
<b>Especificação:</b> 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.															
5732	O	0/0	15/09	6.822,00	0,00	6.822,00	6.822,00	0,00	16973-0	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
<b>Especificação:</b> 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.															
5737	O	0/0	15/09	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	16973-0	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
<b>Especificação:</b> 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.															
5746	O	0/0	15/09	860,80	0,00	860,80	860,80	0,00	37516-0	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS 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.															
<b>Total do Dia:</b>				9.761,20	0,00	9.761,20	9.761,20	0,00							
6105	E	0/0	02/10	12.000,00	0,00	5.575,68	5.575,68	6.424,32	-	12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
<b>Especificação:</b> VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
6106	E	0/0	02/10	3.800,00	0,00	1.887,85	1.887,85	1.912,15	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2070	130	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				15.800,00	0,00	7.463,53	7.463,53	8.336,47							
6149	E	0/0	03/10	70.000,00	0,00	6.405,88	6.405,88	63.594,12	86151-0	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				70.000,00	0,00	6.405,88	6.405,88	63.594,12							
6156	O	0/0	04/10	576,00	0,00	576,00	576,00	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





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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> 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.															
6162	O	0/0	04/10	9.866,00	0,00	9.866,00	9.866,00	0,00	58717-6 12.361 65	2.710.3210.0379.0	2043	88	4.4.90.52.34.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	
<b>Especificação:</b> 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	654,00	654,00	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	
<b>Especificação:</b> 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.															
6166	O	0/0	04/10	789,60	0,00	789,60	789,60	0,00	- 13.391 95	1.500.0000.0000.0	2060	110	4.4.90.52.42.00.00	FRANKE CADEIRAS LTDA	
<b>Especificação:</b> 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.															
6184	O	0/0	04/10	99,01	0,00	99,01	99,01	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.23.01.00	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				11.984,61	0,00	11.984,61	11.984,61	0,00							
6248	O	0/0	06/10	681,00	0,00	681,00	681,00	0,00	2687-4 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
<b>Especificação:</b> 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	460,00	460,00	0,00	113749-2 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				1.141,00	0,00	1.141,00	1.141,00	0,00							
6294	O	0/0	10/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.39.01.00	SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	3.422,44	41,07	6.983,37	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.39.01.00	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	309,99	309,99	0,00	260394-0 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	40.000,00	40.000,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0501.0	2046	91	4.4.90.52.33.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	
<b>Especificação:</b> 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	248,58	248,58	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2046	91	4.4.90.52.33.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	
<b>Especificação:</b> 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															



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6300	O	0/0	10/10	1.731,42	0,00	1.731,42	1.731,42	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	
<b>Especificação:</b> 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	1.296,00	1.296,00	0,00	12593-8 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
<b>Especificação:</b> 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	166,00	166,00	0,00	12593-8 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
<b>Especificação:</b> 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	1.214,34	1.214,34	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	
<b>Especificação:</b> 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 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	237,60	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	
<b>Especificação:</b> 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	2.739,00	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	
<b>Especificação:</b> 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	2.503,93	2.503,93	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	
<b>Especificação:</b> 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	185,50	185,50	0,00	3911-2 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				57.806,80	0,00	54.204,80	50.823,43	6.983,37							
6328	O	0/0	11/10	60.000,00	0,00	40.000,00	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	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00							
6341	G	45/2022	16/10	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	91430-4 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.10.00.00	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.037,34M2, PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.															
<b>Total do Dia:</b>				35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00							
6378	O	0/0	18/10	1.794,78	0,00	1.794,78	1.794,78	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO GERAL DOS TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6387	O	21/2023	18/10	4.157,75	0,00	3.083,15	2.925,37	1.232,38	577521-9	10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
<b>Especificação:</b> 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.															
6397	E	0/0	18/10	3.000,00	0,00	405,63	405,63	2.594,37	-	20.601.45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> 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.															
6399	O	0/0	18/10	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	16647-2	15.451.110	1.500.0000.0502.0	2071	135	4.4.90.52.35.00.00	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE
<b>Especificação:</b> 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.															
6401	O	0/0	18/10	242,64	0,00	242,64	242,64	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
<b>Especificação:</b> 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	402,24	0,00	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
<b>Especificação:</b> 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	656,00	656,00	0,00	-	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.26.01.00	LUCIANO PILATTI
<b>Especificação:</b> 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.															
6413	O	21/2023	18/10	994,48	0,00	994,48	994,48	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
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				12.077,89	0,00	8.408,92	8.251,14	3.826,75							
6446	O	126/2023	19/10	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	-	13.392.95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.39.12.00.00	45.147.068 EDUARDO ARTUR DE MATTIA
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				610,00	610,00	0,00	0,00	0,00							
6472	O	48/2023	20/10	1.839,60	0,00	1.839,60	1.839,60	0,00	23336-6	10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				1.839,60	0,00	1.839,60	1.839,60	0,00							
6473	O	0/0	23/10	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.
<b>Especificação:</b> 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	560,00	560,00	0,00	-	15.451.110	1.500.0000.0502.0	2071	135	4.4.90.52.35.00.00	R.S. IMPORTS EIRELI
<b>Especificação:</b> 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.															



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6485	O	38/2023	23/10	265,99	0,00	265,99	265,99	0,00	38269-8	13.392.95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 2º 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	3.110,48	0,00	33661-0	10.306.90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA
<b>Especificação:</b> 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	999,00	0,00	61385-1	12.122.65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.59.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS
<b>Especificação:</b> 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.															
6489	O	127/2023	23/10	5.929,00	0,00	5.929,00	5.929,00	0,00	-	13.392.95	1.500.0000.0000.0	2063	116	3.3.90.30.24.00.00	SLOW COFFEE BRASIL E PFD LTDA
<b>Especificação:</b> 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.															
6507	O	34/2023	23/10	1.999,20	0,00	1.999,20	1.999,20	0,00	-	13.392.95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				12.928,67	0,00	12.928,67	12.928,67	0,00							
6508	O	21/2023	24/10	865,30	0,00	865,30	865,30	0,00	577521-9	10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
<b>Especificação:</b> 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	69.062,00	69.062,00	34.531,00	-	4.122.35	1.500.0000.0000.0	2014	26	3.3.50.41.02.00.00	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
<b>Especificação:</b> 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	9.602,39	0,00	61675-6	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
<b>Especificação:</b> 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	4.790,25	0,00	61675-6	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
<b>Especificação:</b> 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	8.010,00	8.010,00	2.670,00	-	13.392.95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.39.99.00.00	INSTITUTO CRESCER
<b>Especificação:</b> 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	3.179,36	0,00	7369-5	10.306.90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
<b>Especificação:</b> 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	628,50	0,00	7369-5	10.306.90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
<b>Especificação:</b> 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															



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
6515	O	25/2023	24/10	6.771,75	0,00	6.771,75	6.771,75	0,00	35153-9	10.306	90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, 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	1.884,20	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.														
6517	O	38/2023	24/10	455,74	0,00	455,74	455,74	0,00	21733-6	12.361	65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.07.01.00 SILVIO MELO WALTRICK LTDA
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	698,00	0,00	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	449,99	0,00	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.														
6522	O	136/2023	24/10	7.290,00	810,00	6.480,00	6.480,00	0,00	-	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	30,00	0,00	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	9.491,77	100,00	17995-7	26.782	145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00 MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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 DÁGUA, 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	3.740,00	0,00	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	1.584,00	0,00	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	1.056,00	0,00	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	2.502,00	0,00	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														





Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 24 / 83

Data: 16/01/2024

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2023, COM, INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.															
6530	O	0/0	24/10	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	58717-6	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	73	4.4.90.52.33.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
<b>Especificação:</b> 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.															
6532	O	0/0	24/10	719,00	0,00	719,00	719,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	88	4.4.90.52.35.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
<b>Especificação:</b> 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	1.638,00	1.638,00	0,00	241-0	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA 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	2.995,00	35,94	2.959,06	2687-4	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
<b>Especificação:</b> 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	2.150,00	25,80	2.124,20	8742-4	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.30.15.00.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
<b>Especificação:</b> 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	2.805,00	33,66	2.771,34	12593-8	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
<b>Especificação:</b> 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	1.360,80	1.360,80	0,00	2687-4	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
<b>Especificação:</b> 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.															
6539	O	0/0	24/10	600,00	0,00	600,00	7,20	592,80	3911-2	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
<b>Especificação:</b> 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	655,50	655,50	0,00	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
<b>Especificação:</b> 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	414,00	4,97	409,03	2687-4	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.14.00.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				188.329,55	810,00	150.318,55	141.362,12	46.157,43							
6545	O	60/2023	25/10	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
<b>Especificação:</b> 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	36.768,46	0,00	-	4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Especificação:</b> 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	1.903,81	0,00	-	8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023.															
6550	O	48/2023	25/10	662,40	0,00	662,40	662,40	0,00	7369-5 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
<b>Especificação:</b> 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	1.813,58	0,00	22388-3 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> 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	1.433,07	0,00	22388-3 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> 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	2.662,48	0,00	22388-3 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> 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	249,04	0,00	22388-3 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> 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	615,60	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE BRANDALISE LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	125,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.14.14.00.00	PATRICIA VIGANO ZANINI	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				47.833,44	0,00	47.833,44	47.833,44	0,00							
6589	O	0/0	26/10	2.419,00	0,00	2.419,00	2.419,00	0,00	36449-8 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> 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	5.034,00	0,00	36449-8 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> 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	70,00	0,00	36449-8 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> 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	154,50	0,00	39795-8 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	1.353,90	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	
<b>Especificação:</b> 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	69,50	0,00	39795-8 15.453 135	1.500.0000.0000.0	2082	179	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> 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	799,20	0,00	39795-8 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	648,90	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	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				10.549,00	0,00	10.549,00	10.549,00	0,00							
6597	O	0/0	27/10	5.650,00	0,00	5.650,00	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	
<b>Especificação:</b> 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	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	
<b>Especificação:</b> 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	55,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6600	O	0/0	27/10	1.577,00	0,00	1.577,00	1.577,00	0,00	29206-0 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> 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	708,00	708,00	0,00	260394-0 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	1.049,70	0,00	11760-9 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	5.752,00	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.26.01.00	SUL FORTE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6604	O	0/0	27/10	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	16647-2 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.17.00.00	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE	
<b>Especificação:</b> 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.															
6607	O	121/2023	27/10	1.781,20	0,00	1.781,20	1.781,20	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.30.99.01.00	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E	
<b>Especificação:</b> 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	1.700,17	0,00	34567-9 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	212,40	0,00	260394-0 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	5.521,22	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	
<b>Especificação:</b> 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).															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 27 / 83

Data: 16/01/2024

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6611	O	21/2023	27/10	3.571,38	0,00	3.571,38	3.571,38	0,00	43662-3 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	108	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				29.233,07	0,00	29.233,07	23.583,07	5.650,00							
6612	O	79/2023	30/10	309,00	0,00	309,00	309,00	0,00	39795-8 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	11	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/10/2023, DOS VEÍCULOS KWID RL1E09, ARGO 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	274,50	0,00	39795-8 8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	4	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
<b>Especificação:</b> 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	39,90	0,00	39795-8 4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	2	2	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
<b>Especificação:</b> 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	12.000,00	0,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	11	3.3.90.39.05.00.00	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI
<b>Especificação:</b> 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	80,00	0,00	73984-9 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	93	3.3.90.39.19.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA
<b>Especificação:</b> 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	175,02	0,00	58286-3 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	108	3.3.90.30.07.01.00	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
<b>Especificação:</b> 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	2.389,02	0,00	225560-2 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	108	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6619	O	38/2023	30/10	536,89	0,00	536,89	536,89	0,00	21733-6 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	84	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA
<b>Especificação:</b> 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	32.615,48	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	1011	80	80	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUcoes HERVAL LTDA
<b>Especificação:</b> 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	399,64	399,64	1.600,36	- 15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	134	134	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
<b>Especificação:</b> 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.															
6639	O	0/0	30/10	3.252,26	0,00	3.252,26	3.252,26	0,00	- 4.122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS
<b>Especificação:</b> 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	55.599,90	0,00	- 12.365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	71	3.1.90.13.02.00.00	INSS
<b>Especificação:</b> 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	29.647,78	0,00	- 12.361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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															
6642	O	0/0	30/10	1.864,56	0,00	1.864,56	1.864,56	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 10/2023															
6643	O	0/0	30/10	20.751,42	0,00	20.751,42	20.751,42	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 10/2023															
6644	O	0/0	30/10	6.803,93	0,00	6.803,93	6.803,93	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	111	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6645	O	0/0	30/10	30.007,43	0,00	30.007,43	30.007,43	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 10/2023															
6646	O	0/0	30/10	99.048,97	0,00	99.048,97	99.048,97	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6647	O	0/0	30/10	749,41	0,00	749,41	749,41	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 10/2023															
6648	O	0/0	30/10	1.244,18	0,00	1.244,18	1.244,18	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 10/2023															
6649	O	0/0	30/10	3.215,42	0,00	3.215,42	3.215,42	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2049	94	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6650	O	0/0	30/10	30.639,54	0,00	30.639,54	30.639,54	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 10/2023															
6651	O	0/0	30/10	17.485,03	0,00	17.485,03	17.485,03	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 10/2023															
6652	O	0/0	30/10	4.759,33	0,00	4.759,33	4.759,33	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 10/2023															
6653	O	0/0	30/10	48.738,10	0,00	48.738,10	48.738,10	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 10/2023															
6654	O	0/0	30/10	40.590,91	0,00	40.590,91	40.590,91	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 10/2023															
6655	O	0/0	30/10	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 10/2023															
6656	O	0/0	30/10	162.529,01	0,00	162.529,01	162.529,01	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6657	O	0/0	30/10	6.020,42	0,00	6.020,42	6.020,42	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 10/2023															
6658	O	0/0	30/10	2.065,29	0,00	2.065,29	2.065,29	0,00	-	12.366 80	1.500.1001.0001.0	2056	102	3.1.90.13.02.00.00 INSS	





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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> 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	2.880,12	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
6660	O	0/0	30/10	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	CASA DO CHAPEADOR TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON , DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
<b>Total do Dia:</b>				620.980,65	0,00	619.380,29	619.380,29	1.600,36							
6662	O	140/2023	31/10	9.046,50	0,00	9.046,50	9.046,50	0,00	87665-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	OURO LIMPE ATACADISTA LTDA
<b>Especificação:</b> 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	98,73	0,00	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	1016	128	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
<b>Especificação:</b> 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	39,36	0,00	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.0	1016	128	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
<b>Especificação:</b> 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	10.557,37	10.557,37	0,00	-	13. 392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.39.99.00.00	JULIO CESAR GOTARDO 02777121907
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIO CESAR GOTARDO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE UM VIDEOCLÍPE 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	11.800,00	0,00	-	13. 392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.36.99.00.00	CESAR ALEJANDRO GOMEZ
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE CESAR ALEJANDRO GOMEZ NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLÍPES MÚSICAIS 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	11.800,00	0,00	-	13. 392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.39.99.00.00	ADERLAN MIOTTO 06914022992
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ADERLAN MIOTTO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLÍPES MÚSICAIS 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	11.800,00	0,00	61385-1	13. 392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.39.99.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE SONHO MEU COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA. NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLÍPES MÚSICAIS 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	11.800,00	0,00	-	13. 392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.36.99.00.00	PETERSON SODRÉ PINTO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE PETERSON SODRÉ PINTO NA SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" COM A PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOCLÍPES MÚSICAIS 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	91,00	91,00	21,00	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
<b>Especificação:</b> 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	1.589,20	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
<b>Especificação:</b> 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.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 30 / 83

Data: 16/01/2024

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6672	O	0/0	31/10	240,24	0,00	240,24	2,88	237,36	128479-7	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.22.01.00	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,
<b>Especificação:</b> 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	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
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				78.883,40	0,00	78.862,40	77.035,84	1.847,56							
6674	O	0/0	01/11	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	76	4.4.90.52.12.00.00	UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL/RA02,5 2T, EQUIPAMENTO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6675	O	0/0	01/11	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", PROCESSADOR INTEL CORE I3, RESOLUÇÃO FULL HD, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 250GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MODELO NP550XDA-KV3BR, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6676	O	0/0	01/11	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.42.00.00	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRA LONGARINA ESTOFADA COM 03 LUGARES, MARCA REIFLEX/SECRETÁRIA, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6677	O	0/0	01/11	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	47348-7	12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.42.00.00	IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRA LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATOS, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6678	O	0/0	01/11	245,40	0,00	0,00	0,00	245,40	69598-8	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.30.07.01.00	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES DO DEAPRTAMENTO DE CULTURA: FESTIVAL DE TEATRO E ABERTURA DE NATAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6679	O	0/0	01/11	153,40	0,00	153,40	153,40	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023															
6680	O	0/0	01/11	1.374,17	0,00	1.374,17	1.374,17	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023															
6681	O	0/0	01/11	1.457,38	0,00	1.457,38	1.457,38	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023															
6682	O	0/0	01/11	900,55	0,00	900,55	900,55	0,00	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	205	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023															
6683	O	0/0	01/11	1.964,68	0,00	1.964,68	1.964,68	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.42.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
6684	O	0/0	01/11	184,19	0,00	184,19	184,19	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
6685	O	0/0	01/11	368,39	0,00	368,39	368,39	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 31 / 83

Data: 16/01/2024

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6686	O	0/0	01/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.36.07.00.00	CAROLINE APARECIDA DIVENSI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
6687	O	0/0	01/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.36.07.00.00	ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
6688	O	0/0	01/11	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	
<b>Especificação:</b> 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 NOVEMBRO DE 2023.															
6689	O	140/2023	01/11	829,30	0,00	829,30	829,30	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO E SABONETE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL															
6690	O	0/0	01/11	790,42	0,00	790,42	0,00	790,42	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.08.00.00	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO	
<b>Especificação:</b> 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 NOVEMBRO DE 2023.															
6691	O	0/0	01/11	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.20.00.00	ARI LUIZ PIOVEZAN	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO REGULADOR DE PRESSÃO NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6692	O	30/2023	01/11	1.798,00	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00	1398-0 15.451 110	1.500.0000.0000.0	1018	133	4.4.90.51.91.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6693	O	0/0	01/11	120,00	0,00	120,00	1,44	118,56	- 23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.30.24.00.00	DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXERTO DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO BRUNO FREDERICO RIFFEL, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
6694	O	0/0	01/11	2.926,80	0,00	2.926,80	2.926,80	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILARES DE CONCRETO E PALANQUES DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto E SUBSTITUIÇÃO DA CERCA DO PÁTIO DA EMPRESA MANFREDI, RETIRADA DEVIDO A REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO NO ACESSO CIDADE ALTA.															
6695	O	0/0	01/11	130,82	0,00	130,82	130,82	0,00	2018-9 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE DE BICO, CORANTE LÍQUIDO E LIMA ENXADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6696	O	0/0	01/11	81,03	0,00	81,03	81,03	0,00	2018-9 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DA PINTURA DA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, QUE ESTAVA DANIFICADA.															
6697	O	0/0	01/11	318,80	0,00	318,80	0,00	318,80	2018-9 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA VIDIA, DILUENTE, DISCO, ESCOVA DE AÇO, FILTRO DE LINHA, KIT COMPLETO UNIVERSAL VEDAÇÃO E FIXAÇÃO, PILHA BATERIA, PRIMER INDUSTRIAL, TECLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6698	O	0/0	01/11	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00	2018-9 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.28.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS COM POLAINA, MATERIAL UTILIZADO PELO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA ATENDIMENTOS DURANTE OCORRÊNCIAS EM ENCHENTES, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6699	O	0/0	01/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	38496-7 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.39.01.00	VALCIR SEVERINO RECK	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO TOYOTA LXH DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6700	O	79/2023	01/11	309,00	0,00	309,00	309,00	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	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 32 / 83

Data: 16/01/2024

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 26/09 A 28/10/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, UNO MDF 8068 E MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
6701	O	79/2023	01/11	49,90	0,00	49,90	49,90	0,00	39795-8 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NA DATA DE 10/10/2023, DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6702	O	79/2023	01/11	61,80	0,00	61,80	61,80	0,00	39795-8 20.604 45	1.500.0000.0000.0	2033	65	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 09/10 A 20/10/2023, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03 DA USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6703	O	21/2023	01/11	1.201,92	0,00	1.201,92	1.201,92	0,00	34567-9 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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.															
6704	O	21/2023	01/11	1.122,87	0,00	1.122,87	1.122,87	0,00	34567-9 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6705	O	21/2023	01/11	2.848,69	0,00	2.848,69	2.848,69	0,00	33661-0 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
<b>Especificação:</b> 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.															
6706	O	4/2023	01/11	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	
<b>Especificação:</b> 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 1,6,8,11,15,20,22,27 E 29 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL.															
6707	O	0/0	01/11	7.480,20	0,00	7.480,20	7.480,20	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 56 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.092 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, COM 19,5 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
6708	O	25/2021	01/11	10.905,18	0,00	10.905,18	10.905,18	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.758,9 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
6709	O	168/2021	01/11	7.707,38	0,00	7.707,38	7.707,38	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.511,25 KM RODADOS, COM 19.5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
6710	O	0/0	01/11	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	43679-2 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.99.01.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, RODAPÉ DUPLO, TÁBUA DE PINUS, VISTA, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6711	O	121/2023	01/11	245,99	0,00	245,99	0,00	245,99	43679-2 23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBROS DE EUCALIPTO, TÁBUAS DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE ARREMATE DO GADO GERAL JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
6712	O	163/2023	01/11	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	43679-2 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6713	O	121/2023	01/11	357,17	0,00	357,17	357,17	0,00	43679-2 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS E TIJOLOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DE GUARITAS NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6714	O	121/2023	01/11	140,80	0,00	140,80	140,80	0,00	43679-2 20.602 45	1.500.0000.0000.0	2032	64	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE EUCALIPTO UTILIZADAS PARA A REFORMA DA MANGUEIRA E COBERTO DA BALANÇA COMUNITÁRIA DO ALTO ALEGRE.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 33 / 83

Data: 16/01/2024

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6715	O	121/2023	01/11	850,50	0,00	850,50	850,50	0,00	43679-2	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN.															
6716	O	48/2023	01/11	1.029,60	0,00	1.029,60	1.029,60	0,00	7369-5	10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
<b>Especificação:</b> 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.															
6717	O	21/2023	01/11	2.713,42	0,00	2.713,42	2.713,42	0,00	7369-5	10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, 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.															
6718	O	21/2023	01/11	285,60	0,00	285,60	285,60	0,00	7369-5	10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
<b>Especificação:</b> 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.															
6719	O	25/2023	01/11	1.170,77	0,00	1.170,77	1.170,77	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, 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).															
6720	O	21/2023	01/11	184,90	0,00	184,90	184,90	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6721	O	21/2023	01/11	8.219,57	0,00	8.219,57	8.219,57	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6722	O	0/0	01/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	37493-8	13.392.95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.63.00.00	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZES EM ADESIVO PARA O I CONCURSO DE POESIAS "VALE EM VERSOS", REALIZADO NO CTG SINUELO DO VALE, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA, REALIZADO EM SETEMBRO DE 2023.															
6723	O	0/0	01/11	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	11760-9	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.99.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto EM PLACAS DIVERSAS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6724	O	0/0	01/11	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	11760-9	15.452.125	1.500.0000.0000.0	1027	161	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE GUARITA NA RUA XV DE NOVEMBRO, EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOI, COM FORNECIMENTO DE CHAPA, PARAFUSOS,BROCANTE, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA.															
6725	O	0/0	01/11	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	11760-9	15.452.125	1.500.0000.0000.0	1027	161	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PRÓXIMO A ESCOLA, COM FORNECIMENTO DE CHAPA DE POLICARBONATO, PINTURA, FERRO, CANTONEIRA DE ALUMÍNIO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, BROCANTES E REBITES.															
6726	O	34/2023	01/11	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.625 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO.															
6727	O	50/2023	01/11	207,90	0,00	207,90	207,90	0,00	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
6728	O	50/2023	01/11	94,50	0,00	94,50	94,50	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023, RECURSO MULTAS.															
6729	O	50/2023	01/11	737,10	0,00	737,10	737,10	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





Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 34 / 83

Data: 16/01/2024

Usuário: 72597186920

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
6730	O	50/2023	01/11	94,50	0,00	94,50	94,50	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
6731	O	4/2023	01/11	29.439,13	0,00	29.439,13	29.439,13	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.458,6 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.772,35 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
6732	O	4/2023	01/11	7.056,00	0,00	7.056,00	7.056,00	0,00	51798-4	12. 362 70	1.500.0000.0000.0	2053	99	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL.															
6733	O	4/2023	01/11	882,00	0,00	882,00	882,00	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
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,6,8,10,15,17,22,24 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL.															
6734	O	0/0	01/11	11.540,88	0,00	11.540,88	11.540,88	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2021	40	3.3.30.81.07.00.00	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
<b>Especificação:</b> TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
6735	O	146/2023	01/11	24.764,40	0,00	24.754,40	24.754,40	10,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2046	91	4.4.90.51.91.00.00	ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, CNO Nº 90.016.86698/73, 1ª MEDIÇÃO.															
<b>Total do Dia:</b>				154.437,80	0,00	147.362,40	144.613,63	9.824,17							
6736	O	0/0	06/11	194,60	0,00	0,00	0,00	194,60	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0178/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0091/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.															
6737	O	0/0	06/11	194,60	0,00	0,00	0,00	194,60	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0176/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0090/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DE LEI 11.497/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSOS DO PNAE E PRÓPRIOS.															
6738	O	0/0	06/11	80.200,46	0,00	80.200,46	80.200,46	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2017	30	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
6739	O	94/2020	06/11	2.266,32	0,00	2.266,32	2.266,32	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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.															
6740	O	94/2020	06/11	4.674,28	0,00	4.674,28	4.674,28	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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.															
6741	O	94/2020	06/11	1.133,16	0,00	1.133,16	1.133,16	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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.															
6742	O	94/2020	06/11	50.066,79	0,00	50.066,79	50.066,79	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
<b>Especificação:</b> 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 OUTUBRO 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.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6743	O	94/2020	06/11	18.886,00	0,00	18.886,00	18.886,00	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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.
6744	O	94/2020	06/11	10.765,02	0,00	10.765,02	10.765,02	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	<b>Especificação:</b> 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 OUTUBRO 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.
6745	O	94/2020	06/11	26.685,92	0,00	26.685,92	26.685,92	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	<b>Especificação:</b> 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 OUTUBRO 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.
6746	O	94/2020	06/11	248.383,95	0,00	248.383,95	248.383,95	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	<b>Especificação:</b> 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 OUTUBRO 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.
6747	O	94/2020	06/11	1.586,42	0,00	1.586,42	1.586,42	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	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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.
6748	O	0/0	06/11	6.380,00	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.50.00.00	CLAUDETE M. DERES	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONJUNTOS DE BANDEIRAS OFICIAIS DE VELUDO PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, E UM CONJUNTO DE BANDEIRAS OFICIAIS DE NYLON PARA COLOCAÇÃO EM MASTROS EXTERNOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
6749	O	0/0	06/11	3.850,75	3.850,75	0,00	0,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.72.00.00	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023.
6750	O	158/2023	06/11	1.069,45	0,00	1.069,45	1.069,45	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.72.00.00	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.
6751	O	12/2023	06/11	10.423,77	0,00	10.423,77	10.423,77	0,00	950-9 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.39.99.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO DA 2ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, REALIZADA NA PRAÇA DA PAZ EM ITAPEMA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023.
6752	O	12/2023	06/11	1.836,46	0,00	1.836,46	1.836,46	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	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL, QUE SE APRESENTARAM NAS CIDADES DE IPIRA/SC NO DIA 01/10/2023 E ALTO BELA VISTA/SC NO DIA 22/10/2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES.
6753	O	12/2023	06/11	6.030,08	0,00	6.030,08	6.030,08	0,00	950-9 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.99.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTOS DE PROFESSORES PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE LINGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS-SC, NOS DIAS 8,9 E 10/10/2023, SENDO PERCORRIDOS 896 KM.
6754	O	12/2023	06/11	2.930,09	0,00	2.930,09	2.930,09	0,00	41728-9 12.361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.39.26.00.00	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 NOS DIAS 20 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, SENDO PERCORRIDOS 256 KM; E EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO ONIBUS QTK0954, SENDO PERCORRIDOS 117KM, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.
6755	O	4/2023	06/11	16.958,76	0,00	16.958,76	16.958,76	0,00	41728-9 12.361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.39.26.00.00	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.262 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.368 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, COM 19,5 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 36 / 83

Data: 16/01/2024

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6756	O	25/2021	06/11	8.294,13	0,00	8.294,13	8.294,13	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.439,45 KM RODADOS, COM 19,5 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
6757	O	0/0	06/11	1.184,00	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00	36449-8	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, COXIM E PIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6758	O	21/2023	06/11	3.590,78	0,00	3.590,78	3.590,78	0,00	33661-0	10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6759	O	21/2023	06/11	2.411,56	0,00	2.411,56	2.411,56	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6760	O	0/0	06/11	93,20	0,00	93,20	93,20	0,00	93750-5	6.182.190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.99.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REXON, LIMPA BICOS, GRAMPO, BROCA, PORCA E PARAFUSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL, E LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6761	O	11/2023	06/11	24,72	0,00	24,72	24,72	0,00	22388-3	4.122.185	1.500.0000.0000.0	2008	6	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
6762	O	0/0	06/11	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	9603-0	12.122.65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.14.14.00.00	Veranice Maria Lovatel
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNDIME/SC ENVOLVENDO A DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES, REPRESENTANDO A AMMOC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, A SER REALIZADA NO RESORT COSTÃO DO SANTINHO, NOS DIAS 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME EDITAL ANEXO.															
<b>Total do Dia:</b>				511.015,27	3.850,75	506.775,32	506.775,32	389,20							
6763	O	0/0	07/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	9608-3	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MGS5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.															
6764	O	0/0	07/11	837,59	0,00	837,59	837,59	0,00	7456-X	20.601.45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.24.00.00	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO SEDIMENTADOR (PEÇAS ORIGINAIS), MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.															
6765	O	0/0	07/11	515,79	0,00	515,79	515,79	0,00	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.39.01.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE AR QUENTE, ELEMENTO FILTRANTE AR, HIGIENIZADOR, OLEO DO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO OLEO DO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
6766	O	0/0	07/11	131,75	0,00	131,75	131,75	0,00	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.19.00.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
6767	O	0/0	07/11	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-	13.392.95	1.500.0000.0502.0	2063	116	3.3.90.39.41.00.00	CORAL LITURGICO ARTISTICO HERVALENSE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL DE CORAIS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE E O CORAL LITURGICO ARTISTICO HERVALENSE (COLIARTHE), REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS SENHOR BOM JESUS NA CIDADE DE HERVAL D'OESTE/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023.															
6768	O	0/0	07/11	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	-	13.392.95	1.500.0000.0502.0	2063	116	3.3.90.39.41.00.00	ASSOCIACAO DE CANTORES SANTA CECILIA DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 17 (DEZESSETE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES SANTA CECÍLIA, REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE PERITIBA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 15/2023.															
6769	O	0/0	07/11	33,14	0,00	33,14	33,14	0,00	-	4.122.15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 37 / 83

Data: 16/01/2024

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ABREU E ABREU SERVIÇOS EIRELI.															
6770	O	21/2023	07/11	594,30	0,00	594,30	594,30	0,00	7369-5 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
<b>Especificação:</b> 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.															
6771	O	48/2023	07/11	1.190,40	0,00	1.190,40	1.190,40	0,00	7369-5 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
<b>Especificação:</b> 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.															
6772	O	21/2023	07/11	2.848,14	0,00	2.848,14	2.848,14	0,00	7369-5 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6773	O	0/0	07/11	110,88	0,00	110,88	110,88	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	JOACABA ACO E FERRO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6774	O	121/2023	07/11	779,60	0,00	779,60	779,60	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	JOACABA ACO E FERRO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6775	O	121/2023	07/11	116,94	0,00	116,94	116,94	0,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.24.00.00	JOACABA ACO E FERRO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA-50 E FERRO CA-60, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPARO DE SAPATAS NO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE ESTAVAM DANIFICAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6776	O	64/2023	07/11	14.175,00	0,00	14.175,00	14.175,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,25 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT-CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE-UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA EM FRENTE A SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
6777	O	0/0	07/11	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	271-7 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.25.01.00	EUCLIDES DACAS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCATA DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6778	O	0/0	07/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.23.01.00	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA DE IDENTIFICAÇÃO BORDADA COM VELCRO, MATERIAL PARA A GRADUAÇÃO DE SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6779	O	121/2023	07/11	2.239,00	0,00	2.239,00	2.239,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6780	O	0/0	07/11	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	40746-1 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.70.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTETOR DE PESCOÇO PARA CAPACETE DE INCÊNDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6781	O	140/2023	07/11	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS E RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															
6782	O	0/0	07/11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (DANÇA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6783	O	0/0	07/11	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	PASCOAL HENRIQUE PIZZATTO FIORAVANTI	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (DANÇA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6784	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	DAILANE ALVES DE OLIVIERA NORA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 38 / 83

Data: 16/01/2024

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6785	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	LINDAMIR DA SILVA LAZARIN
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6786	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	ELIANE FERRARI
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6787	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	MAURICIO SAVARIZ
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6788	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	MARCIA MARIA PEREIRA MORES
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6789	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	RENAN PADILHA.
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6790	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	ADELIA SAVARIZ DE OLIVIERA
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6791	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	LILIAN APARECIDA RAMOS
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6792	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	GENUINO RIBEIRO
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6793	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6794	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	DIANA CASSIA CONSTANTINI
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6795	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	ECTOR AGNALDO DE SÁ DA COSTA
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6796	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	VILMAR ANGELO REBELATTO
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6797	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	YURI JOSÉ PENTEADO
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															





Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 39 / 83

Data: 16/01/2024

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6798	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	EDINEI DA SILVA ROSSETE	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6799	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	VITORIA MARCOS DE SOUZA SUTIL	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6800	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	PAULO CESAR FERREIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6801	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	LERIO BONATO	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6802	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	ANA PAULA BARETTA	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA SOLO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6803	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	IVONEI RIBEIRO	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6804	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	GIAN MARCOS BOARETTO	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6805	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	WITOR MATEUS DE JESUS	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA DUPLA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6806	O	0/0	07/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	WELLYNGTON RIFFEL BONATO	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6807	O	0/0	07/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	DAVI ANGELI	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6808	O	0/0	07/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	DANIEL JOSÉ FERREIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6809	O	0/0	07/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	DANIEL XAVIER PEREIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6810	O	0/0	07/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	ALESSANDRA DE SIMAS SECCO	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6811	O	0/0	07/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	DYEISON RAIZEL DE MEIRA DA SILVA	



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6812	O	0/0	07/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	JACKSON DA SILVA ZANONI	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6813	O	0/0	07/11	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	GRUPO CULTURAL ITALIA MIA	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6814	O	0/0	07/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	GUILHERME ANTONIO MATIELO	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6815	O	0/0	07/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	LILIAN DE FATIMA INACIO	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6816	O	0/0	07/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	28152-0 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	DIEGO RODRIGUES DE LIMA	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6817	O	0/0	07/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	PAULO EDUARDO TOIGO	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6818	O	0/0	07/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	JOSE LUIZ LANHI	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6819	O	0/0	07/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	BERNARDO MARTINELLI	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6820	O	0/0	07/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	TARCISIO ANTONIO MARCON	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6821	O	0/0	07/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	JOAO LUIZ DE JESUS	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (MÚSICA GRUPO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6822	O	0/0	07/11	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	- 13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	MARA MARY KORB	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6823	O	0/0	07/11	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	- 13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	LUIZ FERNANDO BORIN	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6824	O	0/0	07/11	1.610,06	1.610,06	0,00	0,00	0,00	- 13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	IVAN MICHEL ZAMPIERI	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO - COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 41 / 83

Data: 16/01/2024

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
C/C 59.208-0.															
6825	O	0/0	07/11	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	- 13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	TAINARA CRISTINA BATISTA	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6826	O	0/0	07/11	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	- 13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	MARCIA TEREZINHA HANEL TOSCAN	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6827	O	0/0	07/11	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	- 13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	SOLANGE ZANESCO	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6828	O	0/0	07/11	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	- 13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	ERICA GABRIELA FILIPINI	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6829	O	0/0	07/11	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	- 13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	ROSANI ROSA	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6830	O	0/0	07/11	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	- 13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO MAIS UM CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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.															
<b>Total do Dia:</b>				85.397,59	11.910,06	73.487,53	73.487,53	0,00							
6831	O	0/0	08/11	518,48	0,00	518,48	518,48	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE RENOVAÇÃO DA ANÁLISE DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN (Nº S@T 230420034830031); ACESSO CIDADE ALTA (Nº S@T 230420034826344); RUA JOSE ZORTEA (Nº S@T 230420034834029); RUA ANTONIO PIZZAMIGLIO (Nº S@T 230420034827871); RUA BETINO ANTUNES CORREA (Nº S@T 230420034828967); RUA NEREU RAMOS (Nº S@T 230420034853368); RUA ORACILIO DE VARGAS (Nº S@T 230420034855875); E RUA PEDRO PAGGI (Nº S@T 230420034854461).															
6832	O	0/0	08/11	1.534,50	0,00	1.534,50	1.534,50	0,00	- 4. 122 55	1.500.0000.0000.0	2091	215	3.3.90.30.31.00.00	NELSON NORDT 42574544900	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS (SALVIA VERMELHA E VINCAS), PARA PLANTIO NO CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO.															
6833	O	0/0	08/11	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	373-0 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL.															
6834	O	0/0	08/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	373-0 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA BATERIA E FREIOS DA VIATURA MLJ 8737, TROCA DE PASTILHA DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DA VIATURA MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL.															
6835	O	0/0	08/11	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIRA, ARRUELA, PARAFUSO PLACA, CALÇO TIRA BRONZE, TIRA BRONZE LÂMINA, TIRA BRONZE MAIOR INFERIOR, CALÇO TIRA MAIOR LÂMINA, CALÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6836	O	94/2020	08/11	84,45	0,00	84,45	84,45	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	
<b>Especificação:</b> 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 COMPLEMENTO 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.															
6837	O	94/2020	08/11	207,82	0,00	207,82	207,82	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 42 / 83

Data: 16/01/2024

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
MECANIZADA, COMPLEMENTO 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.															
6838	O	0/0	08/11	2.736,26	0,00	2.736,26	2.736,26	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA 13 FUROS, PARAFUSO LÂMINA, PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6839	O	30/2023	08/11	21.162,46	0,00	21.162,46	21.162,46	0,00	6700-8 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 197,378 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA DRENAGEM DA TUBULAÇÃO (GALERIA) NA RUA JOSE CADORIN, ATRÁS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6840	O	30/2023	08/11	12.888,15	0,00	12.888,15	12.888,15	0,00	6700-8 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120,45 M3 DE PEDRA PULMÃO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO: ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E FAZENDA DAS PALMEIRAS.															
6841	O	30/2023	08/11	2.836,67	0,00	2.836,67	2.836,67	0,00	6700-8 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,07 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6842	O	30/2023	08/11	1.862,05	0,00	1.862,05	1.862,05	0,00	6700-8 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.24.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 M3 DE PEDRA PULMÃO E 7 M3 DE PEDRISCO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECONSTRUÇÃO E DRENAGEM DA LATERAL DO MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVÊ E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO NA REGIÃO.															
6843	O	30/2023	08/11	1.937,50	0,00	1.937,50	1.937,50	0,00	6700-8 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,50 M3 DE PÓ DE BRITA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ENCHIMENTO DOS PNEUS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA NO PARQUINHO ANEXO A CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.															
6844	O	133/2022	08/11	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	
<b>Especificação:</b> 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 NOVEMBRO DE 2023.															
6845	O	0/0	08/11	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	
<b>Especificação:</b> 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 OUTUBRO DE 2023.															
6846	O	0/0	08/11	206,10	0,00	206,10	206,10	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PEDREIRO, FITA ZEBRADA, ROLO DE LÃ, TRINCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6847	O	21/2023	08/11	1.943,56	0,00	1.943,56	1.943,56	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6848	O	25/2023	08/11	2.374,58	0,00	2.374,58	2.374,58	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, 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).															
6849	O	48/2023	08/11	439,56	0,00	439,56	439,56	0,00	34567-9 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6850	O	66/2023	08/11	1.424,00	0,00	1.424,00	1.424,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO.															
6851	O	0/0	08/11	1.433,90	0,00	1.433,90	1.433,90	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2047	92	3.3.90.30.14.00.00	FERROEQUIPA EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 43 / 83

Data: 16/01/2024

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EVA E DISCO DE EQUILÍBRIO INFLÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ADAPTAÇÃO DE ALUNA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6852	O	0/0	08/11	10.740,00	0,00	0,00	0,00	10.740,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.12.00.00	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GELADEIRAS COMERCIAL CAPACIDADE 900 LITROS, 220V, MARCA KOFISA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000605, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6853	O	0/0	08/11	1.161,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.42.00.00	LUCIANO PILATTI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ESTANTES DE AÇO COM 06 DIVISÓRIAS MONTADO, MARCA RCH/1980MM/40MM, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO DEPÓSITO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6854	O	0/0	08/11	987,84	0,00	987,84	0,00	987,84	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	22.099.117 ADARLEIA MEZZOMO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6855	O	0/0	08/11	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	88	4.4.90.52.12.00.00	LEANDRO MACHOVSKI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO 92 LT E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO 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 ARP23CIN000616, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6856	O	0/0	08/11	43,11	0,00	43,11	43,11	0,00	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
6857	O	0/0	08/11	820,83	0,00	820,83	820,83	0,00	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.11.42.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
6858	O	0/0	08/11	403,47	0,00	403,47	403,47	0,00	- 28.122 0	1.500.0000.0000.0	2016	29	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
6859	O	0/0	08/11	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	- 13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	JOÃO VITOR MODENA DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO MAIS UM CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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.															
6860	O	0/0	08/11	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	- 13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	JARDEL TIAGO MARTINAZZO	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE DOIS DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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.															
6861	O	21/2022	08/11	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.39.10.00.00	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
6862	O	0/0	08/11	98,51	0,00	98,51	98,51	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2023.															
6863	O	0/0	08/11	227,77	0,00	227,77	227,77	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2023.															
6864	O	0/0	08/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	EDSON SURDI	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6865	O	0/0	08/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	IVONE TEREZINHA BARRETO GARCIA	





Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 44 / 83

Data: 16/01/2024

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (CULTURA ALIMENTAR), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6866	O	0/0	08/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	SONIA MARIA TIDRE ALVES SCHMIDT
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6867	O	0/0	08/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	CRISTIANE WOLFF 03249856908
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6868	O	0/0	08/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	NILVA DE FATIMA BONATO DAMBROS
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6869	O	0/0	08/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	KELLI REGINA MOREIRA DA ROSA
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6870	O	0/0	08/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	MARIA LENIR FRANÇA BORDIN
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6871	O	0/0	08/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	DANIEL ALEXANDRE SCHEITL KELLER
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6872	O	0/0	08/11	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	RENAN ALISSON HERMES
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6873	O	0/0	08/11	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	EDUARDA TOZATTI
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6874	O	0/0	08/11	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	ARIADNE MATTE DOS SANTOS
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6875	O	0/0	08/11	1.610,06	0,00	1.610,06	1.610,06	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	JANDIR ANGELO CORONETTI
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO-COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6876	O	128/2021	08/11	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ALTERAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO NO CADASTRO DO SERVIDOR PÚBLICO MENCIONADO, E APÓS A EXECUÇÃO REALIZAR O ENVIO DAS CARGAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES.															
<b>Total do Dia:</b>				108.277,63	0,00	95.656,63	94.668,79	13.608,84							
6877	O	0/0	09/11	21.177,32	0,00	0,00	0,00	21.177,32	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	159	4.4.90.52.33.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 2MP, LENTE 2.8MM - 12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP66, ALCANCE DO INFRAVERMELHO 40M, MARCA INTELBRAS VIP 3240 Z G3 IP BULLET 2MP; 08 (OITO) SWITCH POE COM 09 PORTAS FAST ETHERNET, MARCA INTELBRAS S1010F-P; 04 (QUATRO) CÂMERAS IP SPEED DOME COM SUPORTE DE PAREDE, RESOLUÇÃO 2PM, ZOOM ÓPTICO 32X, PROTEÇÕES IP66 R IK10, MARCA INTELBRAS VIP 5232 SD IA IP SPEED DOME 2MP, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS DIVERSOS DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 45 / 83

Data: 16/01/2024

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6878	O	0/0	09/11	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	113749-2	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6879	O	0/0	09/11	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	113749-2	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6880	O	0/0	09/11	186,50	0,00	186,50	186,50	0,00	113749-2	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6881	O	0/0	09/11	3.733,20	0,00	0,00	0,00	3.733,20	113749-2	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6882	O	0/0	09/11	317,80	0,00	0,00	0,00	317,80	113749-2	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6883	O	0/0	09/11	3.679,20	0,00	0,00	0,00	3.679,20	3911-2	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN052710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6884	O	0/0	09/11	278,00	0,00	278,00	3,34	274,66	2687-4	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA E COLA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058807, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6885	O	0/0	09/11	682,50	0,00	682,50	8,19	674,31	2687-4	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6886	O	0/0	09/11	3.075,00	0,00	3.075,00	36,90	3.038,10	2687-4	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6887	O	0/0	09/11	674,40	0,00	674,40	674,40	0,00	87693-3	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6888	O	0/0	09/11	777,45	0,00	777,45	777,45	0,00	87693-3	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058805, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6889	O	0/0	09/11	407,90	0,00	407,90	407,90	0,00	87693-3	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAPEL ALMAÇO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6890	O	0/0	09/11	850,00	0,00	850,00	10,20	839,80	8742-4	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6891	O	0/0	09/11	3.369,00	0,00	0,00	0,00	3.369,00	8742-4	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 46 / 83

Data: 16/01/2024

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM E PAPEL LAMINADO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6892	O	0/0	09/11	245,50	0,00	245,50	245,50	0,00	66074-7 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.002B	DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072376, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6893	O	0/0	09/11	296,40	0,00	296,40	296,40	0,00	66074-7 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.002B	DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6894	O	0/0	09/11	1.106,25	0,00	0,00	0,00	1.106,25	15581-0 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2047	92	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6895	O	0/0	09/11	290,40	0,00	290,40	290,40	0,00	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6896	O	0/0	09/11	1.280,09	0,00	1.280,09	15,36	1.264,73	3578-0 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, ÓLEO DE GIRASSOL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6897	O	0/0	09/11	882,84	0,00	0,00	0,00	882,84	23336-6 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, QUIRERA FINA DE MILHO E SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6898	O	0/0	09/11	413,70	0,00	0,00	0,00	413,70	- 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.0022.099.117	ADARLEIA MEZZOMO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E FERMENTO QUIMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6899	O	0/0	09/11	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	73	4.4.90.52.12.00.00	SUPERAR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, MARCA CONTINENTAL, MODELO TC56, 472L, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6900	O	0/0	09/11	11.820,00	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.28.01.00	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E	
<b>Especificação:</b> AQUISIÇÃO DE CORDA FLUTUANTE TRANÇADA, SACO DE ARREMESSO FLUTUANTE E COLETE DE ÁGUAS RÁPIDAS, MATERIAIS DE ÁGUAS RÁPIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS EM INUNDAÇÕES, ENCHENTES E SITUAÇÃO DE CHEIAS, BEM COMO PARA TREINAMENTO NESTA ÁREA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6901	O	38/2023	09/11	174,76	0,00	174,76	0,00	174,76	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA, MANGA E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6902	O	0/0	09/11	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	- 13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	LARISSA CRISTINA CAVALI	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PARCIAL DE PRODUÇÃO DE 02 CURTAS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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.															
6903	O	0/0	09/11	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	LARISSA CRISTINA CAVALI	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PARCIAL DE PRODUÇÃO DE 02 CURTAS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6904	O	0/0	09/11	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	- 13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	EDIMAR JOSE TOIGO	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 47 / 83

Data: 16/01/2024

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 02 DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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.															
6905	O	0/0	09/11	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	- 13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	LETÍCIA BARETTA	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 01 DOCUMENTÁRIO + 01 CURTA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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.															
6906	O	0/0	09/11	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	DIEGO RICARDO DA LUZ DE ALMEIDA	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 02/2023 DE "PRODUTORES AUDIOVISUAIS" (PRODUÇÃO DE 02 DOCUMENTÁRIOS), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6907	E	0/0	09/11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.															
6908	O	38/2023	09/11	1.235,82	0,00	1.235,82	1.235,82	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE NATURAL, CUCAS DIVERSAS E 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.															
6909	E	0/0	09/11	10.000,00	0,00	2.871,81	2.871,81	7.128,19	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2065	119	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.															
6910	O	0/0	09/11	4.212,23	0,00	4.212,23	4.212,23	0,00	- 27.812 100	1.500.0000.0000.0	2070	130	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> 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 MÊS DE OUTUBRO.															
6911	E	0/0	09/11	10.000,00	0,00	190,98	190,98	9.809,02	- 15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.															
6912	O	174/2023	09/11	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	- 8.243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.39.99.00.00	JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROVA E CORREÇÃO, PERTINENTES AO PROCESSO ELEITORAL SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR, REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL PARA CANDIDATOS À VAGA DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLEMENTAR REALIZADO NO DIA 14/11/2023 E APLICAÇÃO DA PROVA NO DIA 05/11/2023.															
6913	E	0/0	09/11	2.200,00	0,00	183,23	183,23	2.016,77	- 15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	134	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2023.															
6914	O	34/2023	09/11	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 BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, CONTORNO NA ROTATÓRIA DA SC 467, COM 32 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM.															
6915	O	34/2023	09/11	1.764,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SOBRE AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO DE CAPINZAL, SENTIDO CIDADE ALTA, CONTORNO DA ROTATÓRIA PARA ENTRAR NO VIA ATACADISTA, COM 40 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM.															
6916	O	34/2023	09/11	1.587,60	0,00	1.587,60	1.587,60	0,00	- 23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA SUL BRASILEIRO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM.															
6917	O	0/0	09/11	954,60	0,00	954,60	954,60	0,00	73984-9 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO PARA TRAVA, PORCAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, OLEO, RETENTOR, ROLAMENTO E CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB3CX Nº80, Nº79 E Nº55, GRADE ARADORA KOHLER Nº32, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº75, GRADE ARADORA KOHLER Nº78, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº12 E GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6918	O	0/0	09/11	4.238,90	0,00	4.238,90	4.238,90	0,00	73984-9 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR DE CUBOS E CONSERTAR CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LÍQUIDO TRITON Nº05, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA TATU Nº28, CONFECCIONAR GANCHO PARA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº55, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA TATU Nº28, TROCAR EIXO GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, TROCAR MANCAL GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº75, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº78, REAPERTAR GRADE, AJUSTAR MOLA E REAPERTAR CUBO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº77, DESMONTAR OS DOIS EIXOS PARA TROCAR MANCAIS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº78, CONSERTAR CAIXINHAS REDUTORAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DESMONTAR PRATOS E ALINHAR CAIXAS REDUTORAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº12, TROCAR MANCAIS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, ENDIREITAR SUPORTE PRATOS, ENDIREITAR PRATOS E ALINHAR DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº13, MONTAR CRUZETA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
<b>Total do Dia:</b>				155.353,56	0,00	78.225,27	60.138,91	95.214,65							
6919	O	180/2023	10/11	59.750,00	0,00	59.750,00	59.750,00	0,00	- 23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.99.00.00	FEDERACAO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA ETAPA SUL BRASILEIRO DE MOTOCROSS, CONTANDO COM PREMIAÇÃO DOS PILOTOS, CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA, SOM, LOCUÇÃO, SEGURO DOS PILOTOS, TROFÉUS, HOSPEDAGENS, UMA AMBULÂNCIA BÁSICA PARA REMIÇÃO, UMA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL COM MÉDICO, DUPLAS DE SOCORRISTAS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTOS REAGATE DE PRIMEIROS SOCORROS, PROFISSIONAL DE ENGENHARIA PARA DESENHO DE CONSTRUÇÃO DE PISTA, TAXAS E IMPOSTOS DECORRENTES DA REALIZAÇÃO DA PROVA, DOIS SEGURANÇAS PARA O PORTÃO DE ENTRADA DA PISTA, 08 BANHEIROS QUÍMICOS PARA O PÚBLICO, A SER REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 D E NOVEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO,															
6920	O	121/2023	10/11	1.343,40	0,00	1.343,40	1.343,40	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6921	O	0/0	10/11	39,30	0,00	39,30	39,30	0,00	32568-6 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.26.01.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHVE LIGA/DESLIGA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto DA CHALEIRA ELÉTRICA DE USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6922	O	131/2023	10/11	29.520,00	0,00	29.520,00	29.520,00	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	GMS INDUSTRIAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SEMI MALEÁVEL, PONTEIRA EM FORMA DE CONCHA PARA DEFENSA METÁLICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GUARD RAILS CONFORME NORMAS DO DNIT DA ABNT NBR 6070/99, EM DIVERSOS PONTOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMO RUA XV DE NOVEMBRO ESQUINA COM DONA LINDA SANTOS, PAULO ZOCOLI, E ESTOQUE PARA FUTURAS INSTALAÇÕES.															
6923	O	0/0	10/11	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	55558-4 27. 812 100	1.500.0000.0000.0	1016	128	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE CÂMERAS UTILIZADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.															
6924	O	0/0	10/11	547,02	0,00	547,02	547,02	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO ENGATE RÁPIDO (PEÇA ORIGINAL), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6925	O	140/2023	10/11	153,23	0,00	153,23	153,23	0,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.22.01.00	SUELEN DAIANE KANIS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
6926	O	21/2023	10/11	3.378,44	0,00	3.378,44	3.378,44	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6927	O	0/0	10/11	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	39404-1 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.25.01.00	ADEMAR KLEIMPAUL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA, PARAFUSO, VELA IGNIÇÃO, VÁLVULA, RETENTOR, GUIA GAXETA, LANÇA JATEAR, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SOPRADOR E LAVA JATO DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
6928	O	0/0	10/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	39404-1 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.17.00.00	ADEMAR KLEIMPAUL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE LAVA JATO DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
6929	O	5/2023	10/11	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	
<b>Especificação:</b> 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 OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023.															
6930	O	44/2023	10/11	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	127109-1 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															





Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 49 / 83

Data: 16/01/2024

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6931	O	0/0	10/11	73.085,57	0,00	73.085,57	73.085,57	0,00	-	15.452 130	1.751.0000.0017.0	2081	172	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, RECURSOS DA COSIP.															
6932	O	0/0	10/11	8.423,44	0,00	8.423,44	8.423,44	0,00	-	15.452 130	1.751.0000.0017.0	2081	172	3.3.90.39.99.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, RECURSOS DA COSIP.															
6933	O	140/2023	10/11	1.094,50	0,00	1.094,50	1.094,50	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	SUELEN DAIANE KANIS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															
6934	O	140/2023	10/11	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															
<b>Total do Dia:</b>				188.589,90	0,00	188.589,90	188.589,90	0,00							
6935	O	0/0	13/11	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	93750-5	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.30.99.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ENFEITES DE NATAL NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, PARA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023.															
6936	O	0/0	13/11	362,80	0,00	362,80	362,80	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA PRESSÃO, LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, RETROESCAVAEIRA JCB 3CX E ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6937	O	0/0	13/11	351,60	0,00	351,60	351,60	0,00	93750-5	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.42.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHADEIRA CHATA, LÂMINA SERRA, GARRA NEGATIVA, CABO BATERIA, JOGO DE CHAVES ALLEN, LOCTITE, MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6938	O	0/0	13/11	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	40250-7	6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE COMPUTADOR DO SETOR DE SUPERVISÃO E CONserto DE COMPUTADOR DO SETOR DE MULTAS DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN.															
6939	O	38/2023	13/11	1.290,32	0,00	1.290,32	1.290,32	0,00	577521-9	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL,CALDE DE CARNE, CARNE SUÍNA PERNIL, FEIJÃO CARIOCA, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PÊSSEGO EM CALDA, POLPA DE TOMATE, PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO, VINAGRE DE ALCOOL, VINAGRE DE VINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6940	O	0/0	13/11	400,00	0,00	400,00	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, JERRY COMPER.															
6941	O	38/2023	13/11	1.070,40	0,00	1.070,40	1.070,40	0,00	34567-9	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA, PALETA BOVINA COM OSSO, EXTRATO DE TOMATE, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, PALMITO, REQUEIJÃO, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6942	O	167/2022	13/11	22.356,00	0,00	22.356,00	22.356,00	0,00	47635-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.51.00.00	JOÃO LEOMAR TEIXEIRA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.452 M3 DE CASCALHO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, LINHA OFICINA, BARRA DO PINHEIRO E CAPITEL SANTO ANTONIO.															
6943	O	38/2023	13/11	667,61	0,00	667,61	667,61	0,00	7369-5	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS, REPOLHO, TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6944	O	0/0	13/11	831,60	0,00	831,60	0,00	831,60	93750-5	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCAS, ARRUELAS, PARAFUSOS E FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº01, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PENEU JOHN DEERE Nº63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6945	O	0/0	13/11	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	93750-5	23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.30.24.00.00	DSC MULTI PECAS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, ARRUELA E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PORTEIRA NO ACESSO A PISTA DE ARREIMATE DO GADO GERAL, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
6946	O	81/2023	13/11	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	61385-1	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.39.99.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSMISSÃO DE LIVE STREAMING PARA O EVENTO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07/11 E 08/11/2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE CABEÇÃO), EM ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, TRANSMITIDA VIA FACEBOOK.															
6947	O	30/2023	13/11	5.893,82	0,00	5.893,82	5.893,82	0,00	156697-0	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.860M3 DE BRITA 1 E 38.771M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS GERAIS EM VIDAL RAMOS, SANTO ANTÔNIO, SÃO ROQUE E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6948	O	30/2023	13/11	5.198,78	0,00	5.198,78	5.198,78	0,00	156697-0	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.457M3 DE BRITA 2 E 31.064M3 DE BRITA GRADUADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO NA RUA JOSÉ CADORIN, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6949	O	96/2023	13/11	255,25	0,00	255,25	255,25	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MORANGO IN NATURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LÉTIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
6950	O	34/2023	13/11	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO "REFISCAP 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.626 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO.															
6951	O	34/2023	13/11	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO NO SENTIDO CIDADE ALTA PARA ENTRAR NO SUPERMERCADO VIA ATACADISTA, PARA CONTORNAR A RÓTULA E SEGUIR PELA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS E ENTRAR NO ACESSO DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO, COM 40 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 02 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL.															
6952	O	34/2023	13/11	1.587,60	0,00	1.587,60	1.587,60	0,00	627145-6	8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA
<b>Especificação:</b> 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 CAPINZAL.															
6953	O	82/2023	13/11	257,10	0,00	257,10	257,10	0,00	627145-6	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO APRQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE www.capinzalfm.com.br, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE NOVEMBRO DE 2023.															
6954	O	34/2023	13/11	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	627145-6	4.122 185	1.500.0000.0000.0	2008	6	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PARA A ELEIÇÃO DE NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, CONFORME O EDITAL 02/2023 DO CMDCA, COM 15 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 20 A 23 D EOUTUBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL.															
6955	O	34/2023	13/11	1.587,60	0,00	1.587,60	1.587,60	0,00	627145-6	23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COM 27 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL.															
6956	O	38/2023	13/11	1.407,84	0,00	0,00	0,00	1.407,84	225560-2	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACON, CARNE BOVINA, LINGUIÇA DO TIPO CALABRESA, PRESUNTO E QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6957	O	0/0	13/11	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	15877-1	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6958	O	0/0	13/11	1.201,28	0,00	0,00	0,00	1.201,28	78297-1	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.36.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS DE PULSO PARA AFERIR SATURAÇÃO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6959	O	21/2023	13/11	5.371,93	0,00	5.371,93	5.371,93	0,00	33661-0 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6960	O	21/2023	13/11	2.828,34	0,00	2.828,34	2.828,34	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
<b>Total do Dia:</b>				60.239,87	0,00	55.710,75	54.879,15	5.360,72							
6961	O	147/2021	14/11	570.235,75	0,00	570.235,75	570.235,75	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.	
<b>Especificação:</b> 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, 9ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL.															
6962	O	0/0	14/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	55558-4 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE DE PORTÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO ANTIGO QUE APRESENTOU DEFEITO DURANTE O USO, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6963	O	145/2023	14/11	269,40	0,00	269,40	269,40	0,00	55558-4 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONserto DE PORTÃO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO DE TV NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6964	O	140/2023	14/11	1.036,15	0,00	1.036,15	0,00	1.036,15	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZANTE DE AMBIENTE, PASTILHA SANITÁRIA ADESICA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, INSETICIDA AEROSOL, PÁ PARA LIXO, PANO MÁGICO, RODO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
6965	O	121/2023	14/11	15.490,00	0,00	15.490,00	15.490,00	0,00	- 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.51.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 100 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.															
6966	O	21/2023	14/11	2.007,10	0,00	2.007,10	2.007,10	0,00	34567-9 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6967	O	0/0	14/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	MARLENE SALETE DE OLIVEIRA PENTEADO	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
6968	O	0/0	14/11	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	59698-1 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE 100 GIGAS DE INTERNET PARA A TRANSMISSÃO DA LIVE REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO CGT SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
6969	O	0/0	14/11	769,50	0,00	769,50	769,50	0,00	36382-0 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.25.01.00	ELETRO CAPINZAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, PLACA, TAMPÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO E MAU CHEIRO DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6970	O	145/2023	14/11	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50	36382-0 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.39.20.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto COM TROCA DE PLACA, MANGUEIRA E LIMPEZA INTERNA DA SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA DEFEITO E MAU CHEIRO DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6971	O	0/0	14/11	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DOS LOTES 08, 09, E 10 DA QUADRA 513 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.															



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6972	O	102/2023	14/11	612,75	0,00	612,75	612,75	0,00	373-0 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE ESTRIBO TRASEIRO E PINTURA EM PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6973	O	43/2022	14/11	115.071,00	0,00	115.071,00	115.071,00	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	
<b>Especificação:</b> 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 NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
6974	O	43/2022	14/11	78.457,50	0,00	78.457,50	78.457,50	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.															
6975	O	0/0	14/11	2.803,49	0,00	2.803,49	2.803,49	0,00	- 12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2037	72	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR SALDO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
6976	O	121/2023	14/11	3.039,80	0,00	3.039,80	3.039,80	0,00	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	JOACABA ACO E FERRO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFEÇÃO DE GRADES PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6977	O	121/2023	14/11	507,76	0,00	507,76	507,76	0,00	- 12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2046	90	3.3.90.30.24.00.00	JOACABA ACO E FERRO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO, MATERIAL UTILIZADO PARA RECONSTRUÇÃO DE LATERAL DE MURO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE DESMORONOU DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6978	O	48/2023	14/11	1.262,40	0,00	1.262,40	1.262,40	0,00	7369-5 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
<b>Especificação:</b> 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.															
6979	O	21/2023	14/11	2.971,87	0,00	2.971,87	2.971,87	0,00	7369-5 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6980	O	21/2023	14/11	315,15	0,00	315,15	315,15	0,00	7369-5 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
<b>Especificação:</b> 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.															
6981	O	21/2023	14/11	330,81	0,00	330,81	330,81	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL DE SANDUÍCHE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6982	O	21/2023	14/11	417,12	0,00	167,28	167,28	249,84	577521-9 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6983	O	38/2023	14/11	256,20	0,00	256,20	256,20	0,00	50578-1 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> 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.															
6984	O	21/2023	14/11	3.960,76	0,00	3.960,76	3.960,76	0,00	34567-9 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GELEIA, LEITE DE ARROZ, ALIMENTO COM SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6985	O	21/2023	14/11	1.883,68	0,00	1.883,68	1.883,68	0,00	34567-9 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6986	O	21/2023	14/11	6.267,62	0,00	6.267,62	6.267,62	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
6987	O	15/2023	14/11	4.153,10	0,00	4.153,10	4.153,10	0,00	52721-1 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SONORIZAÇÃO PARA LIVE REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
6988	O	15/2023	14/11	4.153,10	0,00	4.153,10	4.153,10	0,00	52721-1 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, APRESENTADO NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NOS DIAS 26 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
6989	O	0/0	14/11	1.231,18	0,00	1.231,18	1.231,18	0,00	- 12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
6990	O	0/0	14/11	995,81	0,00	995,81	995,81	0,00	- 12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
6991	O	0/0	14/11	3.621,13	0,00	3.621,13	3.621,13	0,00	- 12.365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.11.42.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
6992	O	0/0	14/11	1.299,22	0,00	1.299,22	1.299,22	0,00	- 4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
6993	O	0/0	14/11	692,92	0,00	692,92	692,92	0,00	- 4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.42.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
6994	O	0/0	14/11	1.974,81	0,00	1.974,81	1.974,81	0,00	- 4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
6995	O	0/0	14/11	325,00	0,00	325,00	325,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1169, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6996	O	0/0	14/11	3.237,00	0,00	3.237,00	3.237,00	0,00	12231-7 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, OXIGÊNIO INDUSTRIAL, PORCA, AÇO, PARAFUSO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, PATROLA CASE 845B E ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6997	O	0/0	14/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	12231-7 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFEFERENTE PRESTAÇOD E SERVIÇO DE AFIAR NAVALHA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6998	O	108/2023	14/11	1.768,00	0,00	1.768,00	1.768,00	0,00	12231-7 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFEFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA GERAL E SOLDA TIRANTE DO CAMINHÃO MJA1169, SOLDA GERAL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, TORNO E SOLDA NA CONFECCÃO DE TIRANTE/LÂMINA DA PATROLA CASE 845B E TORNO E SOLDA PARA CONFECCÃO DE PINO E BUCHA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA N15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6999	O	0/0	14/11	38,90	0,00	38,90	38,90	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 10/10 A 09/11/2023, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
7000	O	0/0	14/11	1.109,83	0,00	1.109,83	1.109,83	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/10 A 10/11/2023, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,															





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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7001	O	140/2023	14/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	87665-9 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
7002	O	140/2023	14/11	473,52	0,00	473,52	473,52	0,00	87665-9 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
7003	O	140/2023	14/11	6.634,00	0,00	4.604,00	4.604,00	2.030,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PÁ PLÁSTICA PARA LIMPEZA, PANO MÁGICO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															
<b>Total do Dia:</b>				848.892,83	0,00	846.473,49	845.437,34	3.455,49							
7004	O	0/0	16/11	3.183,00	0,00	3.183,00	3.183,00	0,00	373-0 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MAÇANETA VIDRO, BRAÇADEIRA ESPELHO, CATALIZADOR, FAROL, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, MASSA POLIESTER, PARACHOQUE DIANTEIRO, PONTEIRA PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
7005	O	102/2023	16/11	935,25	0,00	935,25	935,25	0,00	373-0 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FECHADURA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, E CHAPEAÇÃO NO PARACHOQUE DIREITO E SUPORTE PARACHOQUE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
7006	O	140/2023	16/11	358,88	0,00	358,88	358,88	0,00	87665-9 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, DETERGENTE LAVA LOUÇA, LUVA DE LATEX, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
7007	O	0/0	16/11	303,25	0,00	303,25	303,25	0,00	50164-4 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	ANDRE FELIPE WELTER DARGA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA TRICOTADA, TINTA SPRAY, GARRAFÃO TPERMICO, TORQUES ARMADOR, LUVA, LUVA SOLDÁVEL REDUÇÃO, MARRETA OITAVADA, SUPER BONDER, FACÃO, CAPA ESGOTO, JOELHO ESGOTO, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY ERGUSSEN Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, E PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
7008	O	0/0	16/11	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	50164-4 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.99.01.00	ANDRE FELIPE WELTER DARGA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPER BONDER, PARAFUSO, SILICONE, VEDA CALHA, PARAFUSO TELHEIRO, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
7009	O	0/0	16/11	1.575,25	0,00	1.575,25	1.575,25	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA, BOTA INDUSTRIAL, CABO PARA ENXADA, ENXADA, BOTA PVC, CUPINICIDA AEROSOL, PÁ AJUNTADORA, LONA, GARRAFÃO TÉRMICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA.															
7010	O	0/0	16/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	373-0 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FIBRA, LIXA PAEL, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DE ESTRIBO E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
7011	O	0/0	16/11	392,25	0,00	392,25	392,25	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MKD 0174, MKL 8623 E MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.															
7012	O	79/2023	16/11	151,80	0,00	151,80	151,80	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
7013	O	79/2023	16/11	61,80	0,00	61,80	61,80	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
7014	O	79/2023	16/11	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	



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.															
7015	O	79/2023	16/11	466,60	0,00	466,60	466,60	0,00	39795-8	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 20/11/2023, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA.															
7016	O	0/0	16/11	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	61675-6	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7017	O	0/0	16/11	800,00	0,00	800,00	800,00	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
7018	O	0/0	16/11	164,95	0,00	164,95	164,95	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, BUZINA E TERMINAL ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAN D-140B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
7019	O	180/2022	16/11	124,50	0,00	124,50	124,50	0,00	61675-6	26.782.145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE AR NA RETROESCAVADEIRA RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
7020	O	180/2022	16/11	62,25	0,00	62,25	62,25	0,00	61675-6	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE BUZINA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
7021	O	180/2022	16/11	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	61675-6	26.782.145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM TESTE E TROCA DE BATERIA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
7022	O	0/0	16/11	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	11760-9	12.361.65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM ACRÍLICO PARA COLOCAÇÃO EM JANELA DANIFICADA DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
7023	O	0/0	16/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	11760-9	15.452.125	1.500.0000.0000.0	2077	163	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INSTALADA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
<b>Total do Dia:</b>				9.869,68	0,00	9.869,68	9.869,68	0,00							
7024	O	0/0	17/11	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/10 a 02/11/2023, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
7025	O	140/2023	17/11	70,80	0,00	70,80	70,80	0,00	260394-0	20.601.45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.22.01.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
7026	O	0/0	17/11	4.055,04	0,00	4.055,04	4.055,04	0,00	-	28.122.0	1.500.0000.0000.0	2018	32	4.6.90.71.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Especificação:</b> 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 81/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
7027	O	0/0	17/11	6.849,78	0,00	6.849,78	6.849,78	0,00	-	28.122.0	1.500.0000.0000.0	2018	31	3.2.90.21.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Especificação:</b> 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 81/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
7028	O	0/0	17/11	25.808,85	0,00	25.808,85	25.808,85	0,00	-	28.122.0	1.500.0000.0000.0	2018	32	4.6.90.71.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Especificação:</b> 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 28/240 REFERENTE AO MÊS DE 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
7029	O	0/0	17/11	67.589,75	0,00	67.589,75	67.589,75	0,00	- 28.122 0	1.500.0000.0000.0	2018	31	3.2.90.21.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Especificação:</b> 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 28/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
7030	O	0/0	17/11	35,65	0,00	35,65	35,65	0,00	125253-4 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SUCÇÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
7031	O	0/0	17/11	219,68	0,00	219,68	219,68	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	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO PLÁSTICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
7032	O	0/0	17/11	2.734,26	0,00	2.734,26	2.734,26	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	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ADAPTADOR, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ARRUELA LISA, TRAVA PORCA EIXO, ARRUELA CONVEXA, CONEXÃO MACHO, ENGATE RÁPIDO, MOLA LINHA SEMENTE, LUVA, CRIZETA CARDAN, CRIVO LOBULAR, ADAPTADOR RETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, GRADE ARADORA TATU Nº 28, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
7033	O	128/2021	17/11	38.083,76	0,00	38.083,76	38.083,76	0,00	- 4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	<b>Especificação:</b> 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 CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, TRIBUTOS CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023.
7034	O	128/2021	17/11	1.971,91	0,00	1.971,91	94,65	1.877,26	- 8.244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023.
7035	O	0/0	17/11	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	11760-9 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE RECORTE EM AMARELO REFLETIVO PARA INSTALAÇÃO EM PARACHOQUE DA VIATURA RAG6B70, E ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SARGENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.
7036	O	0/0	17/11	776,88	0,00	0,00	0,00	776,88	3578-0 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
7037	O	0/0	17/11	6.825,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00	- 6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.23.01.00	CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHOS PADRÃO BC PADRÃO BM, PARA USO DO EFETIVO MILITAR E BOMBEIROS COMUNITÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.
7038	O	0/0	17/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	MARA MARY KORB	<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.
7039	O	0/0	17/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	ROSANI ROSA	<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.
7040	O	0/0	17/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	ERICA GABRIELA FILIPINI	<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.
7041	O	0/0	17/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	MARCIA TEREZINHA HANEL TOSCAN	<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7042	O	0/0	17/11	1.610,06	0,00	1.610,06	1.610,06	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	IVAN MICHEL ZAMPIERI	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: ACERVO HISTÓRICO - COLECIONADORES), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
7043	O	0/0	17/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	SOLANGE ZANESCO	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: PINTURA EM TELA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
7044	O	0/0	17/11	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	- 13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	TAINARA CRISTINA BATISTA	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: FOTOGRAFIA), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
7045	O	0/0	17/11	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	
<b>Especificação:</b> VALOR TAXA ART Nº 9048801-4 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
7046	O	0/0	17/11	1.047,96	0,00	0,00	0,00	1.047,96	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.39.01.00	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7047	O	0/0	17/11	2.007,55	0,00	2.007,55	2.007,55	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.69.00.00	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PARTE PATRONAL.															
<b>Total do Dia:</b>				168.895,03	0,00	160.245,19	158.367,93	10.527,10							
7048	E	0/0	20/11	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	
<b>Especificação:</b> 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.															
7049	O	140/2023	20/11	648,90	0,00	648,90	648,90	0,00	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, DESODORIZADOR DE AMBEINTES AEROSOL, PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7050	O	0/0	20/11	256,00	0,00	256,00	256,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE LONA DIGITAL 270X100CM PARA INSTALAÇÃO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO REALIZADAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SCC 19582/2021.															
7051	O	121/2023	20/11	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	43679-2 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.080 M2 DE LONA PRETA UTILIZADAS EM AUXÍLIO DAS FAMÍLIAS E RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS, E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7052	O	121/2023	20/11	37,60	0,00	37,60	37,60	0,00	43679-2 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
7053	O	0/0	20/11	395,00	0,00	395,00	395,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR COM TRAVA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
7054	O	0/0	20/11	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	39010-0 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.99.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO NO DIA 16/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO GIRA CÍRCULO DA PATROLA CASE 845B, E NO DIA 08/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO SISTEMA E CIRCUITO HIDRÁULICO DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
7055	O	0/0	20/11	469,00	0,00	469,00	469,00	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	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE SISTEMA E CIRCUITO HIDRÁULICO COM VAZAMENTO EM CANO HIDRÁULICO DA CONCHA DIANTEIRA, RETIRADO E SUBSTITUIDO CANO E VEDAÇÃO, MONTARDO E TESTADO A MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
7056	O	180/2022	20/11	268,00	0,00	268,00	268,00	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO COM VAZAMENTO NA JUNTA DA BOMBA, REMOVER A BOMBA, RETIRAR E LIMPAR JUNTA DANIFICADA, INSTALAR JUNTA NOVA, MONTAR BOMBA DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
7057	O	0/0	20/11	308,00	0,00	308,00	308,00	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7058	O	180/2022	20/11	5,10	0,00	5,10	5,10	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7059	O	0/0	20/11	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	125253-4	23.691 55	1.500.0000.0000.0	2093	218	3.3.90.30.25.01.00	OEUOMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO EMENDA PRENSÁVEL, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LAVA JATA DE USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
7060	O	164/2023	20/11	2.548,40	0,00	2.548,40	2.548,40	0,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	14	4.4.90.52.42.00.00	F2JR INFORMATICA E AUTOMACAO EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO GABINETE METÁLICO, UTILIZADO PARA ACOMODAÇÃO DE 16 BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DA AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS.															
7061	O	164/2023	20/11	11.658,08	0,00	11.658,08	11.658,08	0,00	-	4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.30.17.00.00	F2JR INFORMATICA E AUTOMACAO EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA GARANTIA DE AUTONOMIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS.															
7062	O	164/2023	20/11	3.358,00	0,00	3.358,00	3.358,00	0,00	-	4.122 30	1.500.0000.0000.0	2013	23	3.3.90.39.17.00.00	F2JR INFORMATICA E AUTOMACAO EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E REPARO EM NOBREAK PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PERFEITO SILVIO SANTOS.															
7063	O	21/2023	20/11	3.591,63	0,00	3.591,63	3.591,63	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO SEM OSSO E 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.															
7064	O	30/2023	20/11	7.882,69	0,00	7.882,69	7.882,69	0,00	6700-8	26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 73,67 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO DA RUA JOSE CADORIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															
7065	O	0/0	20/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 95	1.716.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	IEDA REGINA PRIGOL
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 04/2023 DE "MAIS CULTURA COM PAULO GUSTAVO" (ARTES VISUAIS-ARTESANATO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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 59.208-0.															
7066	O	0/0	20/11	40,40	0,00	40,40	40,40	0,00	289-0	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.16.01.00	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA E BATERIA BOTÃO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
7067	O	0/0	20/11	251,50	0,00	251,50	251,50	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 16/11/2023, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
7068	O	79/2023	20/11	154,50	0,00	154,50	154,50	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/11 A 11/11/2023, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
7069	O	79/2023	20/11	279,60	0,00	279,60	279,60	0,00	39795-8	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 09/11/2023, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															





Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7070	O	0/0	20/11	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	11760-9 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E VERNIZ, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO PARA PERSONALIZAÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL.															
7071	O	0/0	20/11	250,00	0,00	250,00	250,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS COM PLOTAGEM EM ADESIVO VINIL (PROIBIDO JOGAR LIXO), PARA INSTALAÇÃO NOS LOTEAMENTOS UNIVERSITÁRIO E RECANTO DOS PÁSSAROS, E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO.															
7072	O	33/2023	20/11	699,80	0,00	699,80	699,80	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE EM BORRACHA 75CM PARA SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL.															
7073	O	0/0	20/11	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
<b>Especificação:</b> VALOR TAXA ART Nº 9046010-7 REFERENTE PROJETO DE MUROS E CERCAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS.															
7074	O	0/0	20/11	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
<b>Especificação:</b> VALOR TAXA ART Nº 49045426-1 REFERENTE PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, NA VILA SETE DE JULHO.															
<b>Total do Dia:</b>				41.760,44	0,00	38.760,44	38.760,44	3.000,00							
7075	O	148/2023	21/11	292.350,00	0,00	92.014,67	92.014,67	200.335,33	- 12.361 65	1.500.0000.0000.0	2043	87	3.3.90.39.77.00.00	ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.															
7076	O	148/2023	21/11	11.370,00	7.706,33	3.663,67	3.663,67	0,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.77.00.00	ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA DE MÚSICA, NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.															
7077	O	0/0	21/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	LUIZ FERNANDO BORIN	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A PREMIAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 03/2023 DE "EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS" (MODALIDADE/LINGUAGEM DA PROPOSTA CULTURAL: DESENHO), COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO, E SUAS REGULAMENTAÇÕES POR MEIO DO DECRETO Nº 11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
7078	O	51/2023	21/11	1.030,75	0,00	1.030,75	12,37	1.018,38	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.28.01.00	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA E BORRACHA CANO LOGO SEM FORRAÇÃO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7079	O	38/2023	21/11	932,10	0,00	932,10	932,10	0,00	38269-8 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (PEÇA TEATRAL CORUJA SOFIA), 30/10/2023 (PEÇA TEATRAL O COQUETEL DAS FADAS), 06/11/2023 (PEÇA TEATRAL PETER PAN), 10/11/2023 (PEÇA TEATRAL O RAPTO DAS CEBOLINHAS), 14/11/2023 (PEÇA TEATRAL A ALFAIATARIA DO REI), E 18/11/2023 (PEÇA TEATRAL ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS), REALIZADAS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
7080	O	38/2023	21/11	145,35	0,00	145,35	145,35	0,00	21733-6 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO COM O GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, GRUPO TEATRAL INFANTIL FANTASIA, AMBOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, E O GRUPO TEATRAL CAMALEÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL MUNICIPAL DE TEATRO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 26/10/2023 (PEÇA TEATRAL CORUJA SOFIA), 30/10/2023 (PEÇA TEATRAL O COQUETEL DAS FADAS), 06/11/2023 (PEÇA TEATRAL PETER PAN), 10/11/2023 (PEÇA TEATRAL O RAPTO DAS CEBOLINHAS), 14/11/2023 (PEÇA TEATRAL A ALFAIATARIA DO REI), E 18/11/2023 (PEÇA TEATRAL ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS), REALIZADAS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
7081	O	21/2023	21/11	5.514,30	0,00	5.514,30	5.514,30	0,00	33661-0 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PERA, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
7082	O	25/2023	21/11	1.539,42	0,00	1.539,42	1.539,42	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	



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAPIRA, 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).															
7083	O	96/2023	21/11	2.100,60	0,00	2.100,60	2.100,60	0,00	53130-8 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL	
<b>Especificação:</b> 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).															
7084	O	21/2023	21/11	3.128,29	0,00	3.128,29	3.128,29	0,00	7369-5 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
7085	O	21/2023	21/11	481,65	0,00	481,65	481,65	0,00	7369-5 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
<b>Especificação:</b> 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.															
7086	O	48/2023	21/11	1.243,20	0,00	1.243,20	1.243,20	0,00	7369-5 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
<b>Especificação:</b> 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.															
7087	O	165/2021	21/11	68.097,44	0,00	68.097,44	14.164,25	53.933,19	28114-0 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.34.01.00.00	GM INSTALADORA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
7088	O	165/2021	21/11	68.097,43	0,00	68.097,43	6.673,57	61.423,86	28114-0 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.21.00.00	GM INSTALADORA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.															
7089	O	0/0	21/11	8.284,98	0,00	8.284,98	8.284,98	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, CONECTOR, CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO TRIPLEX, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR VAPOR METÁLICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
7090	O	0/0	21/11	76,33	0,00	76,33	76,33	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, FITA VEDA ROSCA, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, COLA PVC, JOELHO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
7091	O	101/2023	21/11	1.095,15	0,00	1.095,15	1.095,15	0,00	56949-6 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.17.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM LIGAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO, RETIRADA DE CABOS DE ENERGIA DOS POSTES, TROCA DE LÂMPADAS DOS POSTES DA PISTA, TROCA DE LÂMPADAS NAS QUADRAS DE ESPORTES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
7092	O	0/0	21/11	229,25	0,00	229,25	229,25	0,00	56949-6 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.24.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
7093	O	101/2023	21/11	89,40	0,00	89,40	89,40	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONCERTO E TROCA DE VÁLVULA DE DESCARGA EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
7094	O	101/2023	21/11	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
7095	O	0/0	21/11	113,44	0,00	113,44	113,44	0,00	56949-6 4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.26.01.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7096	O	101/2023	21/11	44,70	0,00	44,70	44,70	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	



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CONserto DE CURTO CIRCUITO NOS DISJUNTORES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7097	O	38/2023	21/11	101,82	0,00	101,82	101,82	0,00	577521-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7098	O	0/0	21/11	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	MICHEL CORONETTI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO VIGIA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7099	O	0/0	21/11	1.065,90	0,00	1.065,90	1.065,90	0,00	33228-3	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.07.01.00	VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE BOMBEIROS EM TREINAMENTO DE CORTE DE ÁRVORES E NA CERIMÔNIA DE PASSAGEM PARA RESERVA REMUNERADA DE SUB SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL.															
7100	O	0/0	21/11	3.850,75	0,00	3.850,75	207,93	3.642,82	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.72.00.00	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS, AMADORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM PROGRAMAS SOCIOCULTURAIS E AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE UTILIZAM O TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍMETRO URBANO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023.															
<b>Total do Dia:</b>				473.076,95	7.706,33	265.035,29	145.017,04	320.353,58							
7101	O	0/0	22/11	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.26.01.00	RENAN DOS SANTOS - STOP CAR
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA DE RÁDIO PX, MÁQUINA DE VIDRO, MÓDULO DE 4 TONS COM LUZ DE BECO, BLOCO DE LED RÉGUA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPOSIÇÃO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DA VIATURA AMBULÂNCIA QHY 7436, SINALIZAÇÃO LUMINOSA DA VIATURA RAH6B70, E SERVIÇO ELÉTRICO NA VIATURA MML 4312, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL.															
7102	O	0/0	22/11	718,00	0,00	0,00	0,00	718,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	SETIM & TITON LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA PNEU 750-16, PARA USO NOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7103	O	0/0	22/11	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.0	2134	48	4.4.90.52.12.00.00	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA POTÊNCIA 700W, 220V, MARCA MONDIAL, UTENSÍLIO PARA USO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000609, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7104	O	0/0	22/11	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
<b>Especificação:</b> VALOR TAXA ART Nº 9052632-7 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA PLINIO BOTARI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
7105	O	94/2020	22/11	1.133,16	0,00	1.133,16	0,00	1.133,16	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
<b>Especificação:</b> 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, COMPLEMENTO DOS SERVIDORES EM AFASTAMENTO PELO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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.															
7106	O	94/2020	22/11	6.043,52	0,00	6.043,52	0,00	6.043,52	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
<b>Especificação:</b> 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, COMPLEMENTO DOS SERVIDORES EM AFASTAMENTO PELO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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.															
7107	O	0/0	22/11	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
7108	O	0/0	22/11	26.673,52	0,00	26.673,52	26.673,52	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.36.07.00.00	ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 39 (TRINTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
7109	O	0/0	22/11	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



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
7110	O	0/0	22/11	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.															
7111	O	0/0	22/11	2.806,00	0,00	2.806,00	2.806,00	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	234	3.3.90.36.07.00.00	JOÃO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
7112	O	0/0	22/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	59698-1 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE NOS CABOS DE REDE QUE FORAM AFETADOS PELOS VENTOS FORTES, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.															
7113	O	0/0	22/11	3.863,00	0,00	3.863,00	0,00	3.863,00	12231-7 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, PARAFUSO, PORCA CÔNICA, RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
7114	O	108/2023	22/11	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	12231-7 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA REFORÇO EM GRADE, FRESA E TORNO PARA CONFECÇÃO DE EIXO, SOLDA E TORNO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DE MOLA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, SOLDA EM CHAPA DE REFORÇO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 13, SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, FRESA E TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA, FRESA E TORNO PARA FAZER ROSCA EM PISTÃO E RECUPERAR RABICHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
7115	O	0/0	22/11	8.577,05	0,00	8.577,05	0,00	8.577,05	61675-6 12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADAS, ÓLEO MOTOR, CUICA DUPLA FREIO, CALOTA ESFÉRICA, GARFO MUDANÇA RÉ, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, PASTILHA GARFO 1º E RÉ, RETENTOR FLANGE, ROLO EXCÊNTRICO GARFO DE EMBREAGEM, SILICONE ALTA TEMPERATURA, EAPAGUETE, DISCO TACÓGRAFO, FAROL COM VIGIA EXTERNO, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM, REBITE, SENSOR PEDAL DA EMBREAGEM, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA AMORTECEDOR, BUCHA BORRACHA BARRA ESPALIZADORA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIUBUS MKD 0174, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MLT 0664, SPRINTER RLB2B59, MASTER OKG 6337, ÔNIBUS MGR 3533, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
7116	O	180/2022	22/11	8.219,25	0,00	8.219,25	0,00	8.219,25	61675-6 12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO CHICOTE TRASEIRO E REVISÃO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MKL 8623, CONFERIR SINALIZAÇÃO, CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E TROCA CUICA DE FREIO DO ÔNIBUS RLO8C50, RECISAR CAIXA DE CÂMBIO DO ÔNIBUS MKD 0174, SOLDA E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DO AR CONDICIONADO, VADAÇÃO NO PAINEL DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, REVISAR E ENCAPAR TODO CHICOTE DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, CONSERTO CARDAN, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, INSTALAÇÃO DE FAROL E VEDAÇÃO NAS SINALEIRAS SUPERIORES DO ÔNIBUS MGR 3533, DIAGNÓSTICO SCANNER, TROCAR LONA DE FREIO, CONFERIR SINALIZAÇÃO, CONSERTO SUSPENSÃO, TROCA DE BUCHAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DIAGNÓSTICO SCANNER, SERVIÇO CHICOTE DO FREIO DO MOTOR E PEDAL DO ACELERADOR DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
7117	O	0/0	22/11	2.555,50	0,00	2.555,50	0,00	2.555,50	36449-8 12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE EIXO DIANTEIRO, BIELETA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COIFA RODA, COXIM AMORTECEDOR, FLEXÍVEL DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, PIVÔ LADO DIREITO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, TERMINAL DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
7118	O	180/2022	22/11	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PIVÔ, COXIM, BATENTE E BIELETA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
7119	O	140/2023	22/11	35,00	0,00	35,00	0,42	34,58	34567-9 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.22.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
7120	O	0/0	22/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	47516-5 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.16.01.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESSORA DO SETOR DA RECEPÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
7121	O	0/0	22/11	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 26/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PROFESSOR WILLIAN SIMÕES, QUE ESTARÁ DE DESLOCANDO AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PARA REALIZAR TRABALHO DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ANO DE 2024, COM A EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA, NA ESCOLA DO CAMPO IVO SILVEIRA.															
7122	O	0/0	22/11	2.000,00	0,00	2.000,00	175,00	1.825,00	- 4. 122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.05.00.00	KNAPP & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO JUNTO AO EXÉRCITO, PARA UTILIZAÇÃO/APLICAÇÃO DE EXPLOSIVOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
7123	O	0/0	22/11	1.419,00	0,00	1.419,00	0,00	1.419,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA CARDAN, ABRAÇADEIRA, ÓLEO TRANSMISSÃO CAIXA ROLAMENTO RETENTOR TRASEIRO, REPARO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
7124	O	180/2022	22/11	1.809,00	0,00	1.809,00	0,00	1.809,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO EM DESMONTAR PNEU TRASEIRO LADO DIREITO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABRIR CUBO, CONSTATADO QUEBRA DAS BUCHAS, SUBSTITUIR ROLAMENTO, MONTAR CONJUNTO DO CUBO, TROCAR RETENTOR, FECHAR CUBO E COLOCAR ÓLEO, RETIRAR CARDAN DIANTEIRO, SUBSTITUIR CRUZETAS, INSTALAR CARDAN DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
7125	O	30/2023	22/11	2.337,40	0,00	2.337,40	0,00	2.337,40	1398-0 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52 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.															
7126	O	121/2023	22/11	251,56	0,00	251,56	0,00	251,56	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO PARA COBERTURA DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, EM FRENTE A EMPRESA BRF.															
7127	O	0/0	22/11	26,00	0,00	26,00	0,31	25,69	19552-9 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO TELLHEIRO UTILIZADO PARA COBERTURA DE GUARITA NO ACESSO CIDADE ALTA, EM FRENTE A EMPRESA BRF.															
7128	O	140/2023	22/11	91,20	0,00	91,20	0,00	91,20	- 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.30.22.01.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA E RODO SUPORTE MADEIRA ESPUMA E FIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
7129	O	0/0	22/11	7.246,00	0,00	7.246,00	0,00	7.246,00	- 23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.31.99.00.00	ARTEC - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 112 TROFÉUS PERSONALIZADOS DE 30CM E DE 40CM, PARA OS HOMENAGEADOS NA AGROPECUÁRIA, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, E PARA INCOTUR, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PREFEITO E VICE-PREFEITA, PARA ENTREGA ÀS EMPRESAS EM DESTAQUE NO EVENTO DO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NO LABARRA GASTROBAR, CONFORME COTAÇÕES E RELATÓRIO ANEXOS.															
7130	O	0/0	22/11	5.548,52	0,00	5.548,52	0,00	5.548,52	17995-7 26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA CROMADA PORCA RODA, ARRUELA LISA, COPO FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, COXIM MOTOR, COXIM TRASEIRO MOTOR, DESLIZANTE MOLA, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, JUNTA TAMPA VÁLVULA, MOLA, PINO DE CENTRO, PORCA DUPLA, SUPORTE MOLA TRASEIRA, ADESIVO PARA JUNTAS, BORRACHA ALAVANCA, CONJUNTO PARAFUSO RODA, LONA DE FREIO, PUNHO DE CÂMBIO, REBITE FERRO, SILICONE, TRAVA PINO PATIM, ABRAÇADEIRA, BUJÃO SUPERIOR CARTER ÓLEO MOTOR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SECADOR DE AR, MOTA PATIM FREIO, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, PARAFUSO CRUZETA, PORCA, REPARO CABEÇOTE, ARRUELA, DIAFRAGMA FREIO, MANGUEIRA AR, MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR, PARAFUSO, PORCA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA1169, CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
7131	O	180/2022	22/11	5.098,91	0,00	5.098,91	0,00	5.098,91	17995-7 26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto EM SUPORTE CAIXA E MOTOR, VAZAMENTO ÓLEO TAMPA VÁLVULA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MHX 0439, TROCA DE LONAS DE CUBOS, TROCA BORRACHA ALAVANCA/MANOPLA, CONFERIR FOLGA CUBO E CRUZETA DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, PARAFUSO ROSA, CONFERIR FREIO MOTOR, TROCAR FILTRO SECADOR DE AR DO CAMINHÃO MJA1169, TROCAR REPARO CABEÇOTE DO CAMINHÃO LZN 9537, TIRAR RADIADOR PARA CONserto E TROCA DE MANGUEIRA DE RADIADOR, TROCAR BORRACHAS CUICA DIANTEIRA E CONFERIR LONA DE FREIO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
7132	O	0/0	22/11	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	327311-3 20. 601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARDAN TRASEIRO, PARAFUSO AÇO, RETENTOR DE BORRACHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
7133	O	0/0	22/11	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
<b>Especificação:</b> VALOR TAXA ART Nº 4049996-0 REFERENTE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.															
<b>Total do Dia:</b>				99.909,83	0,00	96.441,83	36.172,49	63.737,34							





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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7134	O	0/0	23/11	832,50	0,00	832,50	0,00	832,50	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.30.99.01.00	MADAME BORDO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA, ACESSÓRIO PARA CABELO, KIT MAQUIAGEM, TINTA LÍQUIDA, SPRAY CABELO, COLAR, CÍLIOS, GLITER, AMARRADOR, PÓ, GRAMPO CABELO, GEL MODELADOR, GEL FIXADOR, PRODUTOS DE CABELO E MAQUIAGEM PARA CARACTERIZAÇÃO DOS PERSONAGENS DO GRUPO TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, DURANTE O 1º FESTIVAL DE TEATRO DE CAPINZAL.															
7135	O	21/2023	23/11	2.039,06	0,00	2.039,06	24,46	2.014,60	34567-9 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
7136	O	145/2023	23/11	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	32568-6 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO APARELHO DE AR CONDICIOANDO DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
7137	O	0/0	23/11	781,76	0,00	781,76	0,00	781,76	32568-6 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BICO UNIVERSAL, BUCHA, CABO PP, CAPACITOR, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO.															
7138	O	145/2023	23/11	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	32568-6 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO,															
7139	O	145/2023	23/11	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	32568-6 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO.															
7140	O	0/0	23/11	733,57	0,00	733,57	0,00	733,57	32568-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, ANTI BACTERICIDA, TUBO DE POLIETILENO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
7141	O	145/2023	23/11	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	32568-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
7142	O	0/0	23/11	724,59	0,00	724,59	0,00	724,59	32568-6 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.															
7143	O	145/2023	23/11	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	32568-6 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO QUE APRESENTAVAM DEFEITO DURANTE O USO, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.															
7144	O	0/0	23/11	335,37	0,00	335,37	0,00	335,37	32568-6 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2062	114	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, CONTADORA 20A E CONTADORA AUXILIAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTAVA REFRIGERENDO CORRETAMENTE, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.															
7145	O	145/2023	23/11	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	32568-6 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2062	114	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTAVA REFRIGERENDO CORRETAMENTE, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.															
7146	O	101/2023	23/11	44,70	0,00	44,70	0,00	44,70	56949-6 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO CTG SINUELO DO VALE PARA REALIZAÇÃO DO I CONCURSO DE POESIAS "VALE EM VERSOS", DESENVOLVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA.															
7147	O	0/0	23/11	1.009,13	0,00	1.009,13	0,00	1.009,13	56949-6 27.812 100	1.500.0000.0000.0	2070	130	3.3.90.30.26.01.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, BUCHA, PARAFUSO, SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES															



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
DILETO BERTAIOLI.															
7148	O	101/2023	23/11	402,30	0,00	402,30	0,00	402,30	56949-6 27.812 100	1.500.0000.0000.0	2070	130	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONserto DE VENTILADOR DANIFICADO E INSTALAÇÃO DE NOVO, TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, TROCA DE LÂMPADAS NAS BOCHAS E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NA SALA DE HAECONDOO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.															
7149	O	0/0	23/11	2.295,76	0,00	2.295,76	0,00	2.295,76	56949-6 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.24.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO ESGOTO, JOELHO, ADESIVO PVC, PU, PARAFUSO, ANEL DE VEDAÇÃO, VÁLVULA DE ESGOTO, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, TUBO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, ERNESTO HACHMANN, BERNARDO MORO SOBRINHO E BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
7150	O	101/2023	23/11	265,22	0,00	265,22	0,00	265,22	56949-6 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIR CANO DO TANQUE DA LAVANDERIA E REALIZAR ENCANAMENTO NOVO, CONserto DE TORNEIRA EM BANHEIRO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONserto DE PIA DO BANHEIRO, CONserto DE VASOS SANITÁRIOS DOS BANNHEIROS MASCULINOS, TROICA DE TORNEIRA DA PIA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONserto DE BEBEDOURO E CONserto DE TORNEIRA EM BANHEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS NOVOS E ENCANAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
7151	O	0/0	23/11	2.002,03	0,00	2.002,03	0,00	2.002,03	56949-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.30.26.01.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, CABO FLEXÍVEL, RÉGUA DE TOMADAS, FITA ISOLANTE, BUCHA, PARAFUSO, CORDÃO PARALELO, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PRIMEIROS PASSOS, MUNDO COLORIDO, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
7152	O	101/2023	23/11	625,80	0,00	625,80	0,00	625,80	56949-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AS MÁQUINAS NOVAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE TORNEIRAS ELÉTRICAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE DISJUNTORES NA PAREDE NOVA, INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, TROCA DE LÂMPADAS TOTOCÉLULA E TROCA DE CABOS ROMPIDOS NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA E TROCA DE LÂMPADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
7153	O	0/0	23/11	3.095,69	0,00	3.095,69	0,00	3.095,69	56949-6 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.30.26.01.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADA, CAIXA + TAMPA, FITA ISOLANTE, CANALETA, CABO FLEXÍVEL, PLAFON COM SOQUETE, CORDÃO PARALELO, PARAFUSO, BUCHA, SOQUETE PORCELANA, CHUVEIRO ELETRÔNICO, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, ADESIVO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, ERNESTO HACHMANN, VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
7154	O	101/2023	23/11	706,26	0,00	706,26	0,00	706,26	56949-6 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA E SEPARAÇÃO DAS FASES DE FORÇA DO QUADRO ELÉTRICO GERAL, SEPARAÇÃO DE CABOS DO AR CONDICIONADO DE SALA DE AULA, RETIRADA DE PADRÃO ANTIGO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA NOVOS BEBEDOUROS, TROCA DE BEBEDOUROS COM DEFEITO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS NA SALA DOS PROFESSORES E BIBLIOTECA, TROCA DE LÂMPADAS E BOCAIS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE TOMADAS E LÂMPADAS EM SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
7155	O	101/2023	23/11	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	56949-6 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, COMO MEDIDA SOLICITADA PELA DEFESA CIVIL (PARA CASO DE ABRIGO DE FAMÍLIAS NESSAS ESCOLAS), EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS QUE OCORRERAM NO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
7156	O	0/0	23/11	2.417,61	0,00	2.417,61	0,00	2.417,61	56949-6 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.30.24.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA DE ESGOTO, CHUVEIRO ELETRÔNICO, TORNEIRA LAVATÓRIO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA REGISTRO, CHUVEIRINHO LAVATÓRIO, PU, BOIA CAIXA DÁGUA, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, PINGUINHO DE GENTE E PRIMEIROS PASSOS.															
7157	O	101/2023	23/11	548,32	0,00	548,32	0,00	548,32	56949-6 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS, PONTOS DE ÁGUA E CANOS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, DESENTUPIMENTO DE FOSSA, LIMPEZA CAIXA DE GORDURA, TROCA DE TORNEIRAS, CAIXA DE DESCARGA, REGISTRO E CHIVEIRO DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, INSTALAÇÃO PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E TROCA DE TORNEIRA QUEBRADA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, TROCA DE TORNEIRA E REPARO DE CAIXA DE VASO SANITPRAIO, INSTALAÇÃO DE MÁQUINA E TORNEIRA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
<b>Total do Dia:</b>				21.066,67	0,00	21.066,67	24,46	21.042,21							



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7158	O	0/0	24/11	5.553,53	0,00	5.553,53	5.553,53	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.0	2091	214	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023															
7159	O	0/0	24/11	9.823,18	0,00	9.823,18	9.823,18	0,00	-	4. 122 45	2.707.0000.0353.0	2025	54	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023															
7160	O	0/0	24/11	12.416,33	0,00	12.416,33	12.416,33	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023															
7161	O	0/0	24/11	10.898,62	0,00	10.898,62	10.898,62	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.0	2005	1	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023															
7162	O	0/0	24/11	15.714,51	0,00	15.714,51	15.714,51	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 11/2023															
7163	O	0/0	24/11	3.022,05	0,00	3.022,05	3.022,05	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023															
7164	O	0/0	24/11	16.658,47	0,00	16.658,47	16.658,47	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7165	O	0/0	24/11	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	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7166	O	0/0	24/11	46.788,75	0,00	46.788,75	46.788,75	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2016	29	3.1.90.01.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7167	O	0/0	24/11	190.554,92	0,00	190.554,92	190.554,92	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7168	O	0/0	24/11	15.097,31	0,00	15.097,31	15.097,31	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2049	94	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7169	O	0/0	24/11	15.223,06	0,00	15.223,06	15.223,06	0,00	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	205	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7170	O	0/0	24/11	155.382,59	0,00	155.382,59	155.382,59	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 11/2023															
7171	O	0/0	24/11	27.499,43	0,00	27.499,43	27.499,43	0,00	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.0	2082	178	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7172	O	0/0	24/11	30.386,09	0,00	30.386,09	30.386,09	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 11/2023															
7173	O	0/0	24/11	3.431,53	0,00	3.431,53	3.431,53	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 11/2023															
7174	O	0/0	24/11	763.198,23	0,00	763.198,23	763.198,23	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 11/2023															



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7175	O	0/0	24/11	81.878,19	0,00	81.878,19	81.878,19	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 11/2023															
7176	O	0/0	24/11	4.919,42	0,00	4.919,42	4.919,42	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 11/2023															
7177	O	0/0	24/11	147.846,71	0,00	147.846,71	147.846,71	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 11/2023															
7178	O	0/0	24/11	452.100,53	0,00	452.100,53	452.100,53	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 11/2023															
7179	O	0/0	24/11	134.341,50	0,00	134.341,50	134.341,50	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7180	O	0/0	24/11	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 11/2023															
7181	O	0/0	24/11	93.593,71	0,00	93.593,71	93.593,71	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 11/2023															
7182	O	0/0	24/11	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 11/2023															
7183	O	0/0	24/11	218.716,29	0,00	218.716,29	218.716,29	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 11/2023															
7184	O	0/0	24/11	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 11/2023															
7185	O	0/0	24/11	262.952,65	0,00	262.952,65	262.952,65	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 11/2023															
7186	O	0/0	24/11	4.790,66	0,00	4.790,66	4.790,66	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0000.0	2012	18	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7187	O	0/0	24/11	169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-NILVO DORINI, CPF Nº 482.175.149-68, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.															
7188	O	0/0	24/11	249,90	0,00	249,90	249,90	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PJ-MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNPJ Nº 82.939.406/0001-07, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.															
7189	O	0/0	24/11	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O ESCRITURÁRIO WITOR MATERUS DE JESUS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, ON-LINE, ATRAVÉS DA PLATAFORMA CEAP-CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PRROGRAMAÇÃO ANEXA.															
7190	O	140/2023	24/11	674,50	0,00	674,50	0,00	674,50	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR AMBIENTE AEROSOL, PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA, ESPONJA DUPLA FACE E PANO MAGICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7191	O	0/0	24/11	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	20808-4	15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.14.14.00.00	MARCOS LAZZARINI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZARINI, NO DIA 28/11/2023, IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR, BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSP. RODOS. LTDA.															
7192	O	137/2023	24/11	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	34468-0	13.392 95	1.500.0000.0502.0	2063	116	3.3.90.30.23.01.00	ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLAIZER E CALÇA MASCULINA (TERNO), CONJUNTO DE BRIM, CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINA, CAMISA MANGA LONGA FEMININA, CAMISETA POLO BRANCA BORDADA, LENÇO DE POLIESTER, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS DAS CAMISETAS "BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL"; UNIFORMES PRA USO DOS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA UTILIZAREM EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES.															
7193	O	137/2023	24/11	812,33	0,00	812,33	0,00	812,33	34468-0	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.30.23.01.00	ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLAIZER E CALÇA MASCULINA (TERNO), CONJUNTO DE BRIM, CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINA, CAMISA MANGA LONGA FEMININA, CAMISETA POLO BRANCA BORDADA, LENÇO DE POLIESTER, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS DAS CAMISETAS "BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL"; UNIFORMES PRA USO DOS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA UTILIZAREM EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.															
7194	O	191/2023	24/11	23.350,00	0,00	23.350,00	280,20	23.069,80	1214-3	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2024	44	3.3.90.30.99.01.00	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA COBERTURA DE RESIDÊNCIAS AFETADAS PELOS TEMPORAIS QUE ATINGIRAM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL; DISTRIBUIÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO, E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA QUANDO NECESSÁRIO.															
7195	O	0/0	24/11	111,00	0,00	111,00	1,33	109,67	-	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.39.01.00	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RLL7D23, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
7196	O	0/0	24/11	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.19.00.00	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RLL7D23, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
7197	O	0/0	24/11	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	951-7	6.182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR PARA USO EM OCORRÊNCIAS NO PREENCHIMENTO DE DADOS E AVALIAÇÃO DA VÍTIMA, E CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
7198	O	0/0	24/11	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00	26533-0	13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.30.99.01.00	JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS CORES PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023.															
7199	O	21/2023	24/11	3.396,29	0,00	3.396,29	0,00	3.396,29	38269-8	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
7200	O	0/0	24/11	1.417,00	0,00	1.417,00	0,00	1.417,00	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO COMANDO, SILICONE, RETENTOR, GUARNIÇÃO, KIT VEDAÇÃO, VEDADOR, JUNTA DA BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
7201	O	0/0	24/11	80,00	0,00	80,00	2,82	77,18	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO NO DIA 16/11/2023 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
7202	O	180/2022	24/11	1.350,00	0,00	1.350,00	48,43	1.301,57	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO, CONSTATADO CABOS DE COMANDO DO LEVANTE HIDRÁULICO TRANCADOS, SUBSTITUIDO CABOS E REGULADO. DRENADO ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO E CAIXA, RETIRADO BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIDO VEDAÇÕES E JUNTA, MONTADO BOMBA, COLOCADO ÓLEO NO SISTEMA HIDRÁULICO E CAIXA, FUNCIONADO E TESTADO EQUIPAMENTO, DESLIGADO PEDAIS DO SISTEMA DE FREIO, SACADO EIXO, SUBSTITUIDO RETENTORES, INSTALADO EIXO NO LUGAR, FUNCIONADO E TESTADO O TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
7203	O	0/0	24/11	366,78	0,00	366,78	4,40	362,38	-	20.601 45	1.500.0000.0000.0	2028	59	3.3.90.30.25.01.00	NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR (PEÇA ORIGINAL), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
7204	O	21/2023	24/11	5.397,90	0,00	5.397,90	0,00	5.397,90	43662-3	10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS





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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
7205	O	21/2023	24/11	1.279,20	0,00	1.279,20	15,35	1.263,85	379-4 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	
<b>Especificação:</b> 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.															
7206	O	0/0	24/11	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	35462-7 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.16.01.00	F1 INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAERTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
7207	O	0/0	24/11	46,00	0,00	46,00	0,55	45,45	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7208	O	181/2023	24/11	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	- 23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.99.00.00	JAQUELINE APARECIDA VIEIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O SHOW DE SIMÃO WOLF, NA ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023.															
7209	O	155/2023	24/11	35.000,00	0,00	35.000,00	1.680,00	33.320,00	- 23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.99.00.00	SIMAO ELIAS WOLF LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM SHOW DA ABERTURA DO NATAL 2023 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM MÚSICOS, PRODUÇÃO E EQUIPE TÉCNICA, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 1H45MIN.															
7210	O	0/0	24/11	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 27/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PROFESSOR WILLIAN SIMÕES, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAR TRABALHO DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ANO DE 2024, COM A EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA, NA ESCOLA DO CAMPO IVO SILVEIRA.															
<b>Total do Dia:</b>				2.884.641,05	0,00	2.884.561,05	2.792.900,13	91.740,92							
7211	O	0/0	27/11	1.185,60	0,00	1.185,60	0,00	1.185,60	- 23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.30.07.01.00	SILVANA FRACARO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES, PARA CONSUMO DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE TRABALHO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, E PARA EQUIPE DO SIMÃO WOLF DURANTE SHOW DE ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023.															
7212	O	0/0	27/11	6.497,57	0,00	6.497,57	0,00	6.497,57	- 13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	ARNALDO TELLES FERREIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A CLASSIFICAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 05/2023 DE "OFICINEIROS DO AUDIOVISUAL", COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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.															
7213	O	0/0	27/11	6.497,57	0,00	6.497,57	0,00	6.497,57	- 13.392 95	1.715.0000.0000.0	2067	124	3.3.90.31.01.00.00	ERNOI LUIZ MATIELO	
<b>Especificação:</b> VALOR RELATIVO A CLASSIFICAÇÃO REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL 05/2023 DE "OFICINEIROS DO AUDIOVISUAL", COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195/2022 CONHECIDA COMO 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.															
7214	O	0/0	27/11	518,00	0,00	518,00	0,00	518,00	51796-4 12.365 60	1.500.1001.0001.0	1010	69	3.3.90.39.12.00.00	RECK MINI ESCAVADEIRA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DE VALAS PARA RECONSTRUÇÃO DE MURO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO MURO QUE CAIU NO PLAYGROUND INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, OCASIONADO PÉLAS CHUVAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.															
7215	O	0/0	27/11	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	- 13.392 95	1.500.0000.0502.0	2063	116	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE SCHMIDT & BARETTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO E ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RECUROS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES.															
7216	O	25/2023	27/11	764,89	0,00	764,89	0,00	764,89	35153-9 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAPIRA, 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).															
7217	O	21/2023	27/11	1.798,80	0,00	1.798,80	21,58	1.777,22	34567-9 10.306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, NATA, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, NATA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 70 / 83

Data: 16/01/2024

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7218	O	96/2023	27/11	2.256,20	0,00	2.256,20	0,00	2.256,20	53130-8 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL	
<b>Especificação:</b> 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).															
7219	O	25/2023	27/11	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	53130-8 10.306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL	
<b>Especificação:</b> 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).															
7220	O	0/0	27/11	775,20	0,00	775,20	9,30	765,90	6464-5 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,20 TONELADAS DE AREIA MÉDIA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÕES, CONCERTOS E REFORMAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7221	O	0/0	27/11	669,60	0,00	669,60	0,00	669,60	78686-2 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7222	O	0/0	27/11	862,02	0,00	862,02	0,00	862,02	38496-7 4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHA, CHAVES, CILINDRO, ETIQUETA IDENTIFICADORA, FECHADURA, REBITE DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7223	O	0/0	27/11	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	38496-7 4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA, ABERTURA E TROCA DE FECHADURA EM SALAS DA ASSISTENTE SOCIAL, HABITAÇÃO E ACESSO A GARAGEM, TIRAR CHAVE QUEBRADA DE PORTA DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7224	O	0/0	27/11	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	38496-7 15.452 130	1.500.0000.0000.0	2080	170	3.3.90.30.99.01.00	VALCIR SEVERINO RECK	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS, MATERIAIS PARA USO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS CENTRAL E CIDADE ALTA.															
7225	O	0/0	27/11	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	38496-7 15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	134	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDROS PARA FECHADURA DE PORTAS DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.															
7226	O	0/0	27/11	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	38496-7 15.451 110	1.500.0000.0000.0	2071	134	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA E TROCA DE FECHADURA DE PORTAS DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.															
7227	O	0/0	27/11	731,15	0,00	731,15	0,00	731,15	38496-7 15.451 115	1.500.0000.0000.0	2073	140	3.3.90.30.42.01.00	VALCIR SEVERINO RECK	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, CADEADO, CHAVE DE FENDA, CHAVE PHILIPS, CHAVE NORMAL, CHAVEIRO, FITA ZEBRADA, CORRENTE SOLDADA, PÁ CABO LONGO, TESOURA PARA PODA, VASSOURA DE GRAMA, FERRAMENTAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
7228	O	0/0	27/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	38496-7 26.782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.25.01.00	VALCIR SEVERINO RECK	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE AUTO METAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
7229	O	0/0	27/11	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	38496-7 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.39.01.00	VALCIR SEVERINO RECK	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE GAVETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7230	O	0/0	27/11	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	38496-7 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE GAVETA E TIRAR CHAVE QUEBRADA DO VEÍCULO FIAT UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7231	O	0/0	27/11	1.200,00	0,00	1.200,00	14,40	1.185,60	19552-9 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.51.00.00	SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA UTILIZADA DE FORMA EMERGENCIAL DEVIDO AO VENDAVAL E CHUVAS FORTES OCORRIDAS NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA AUXÍLIO EM RESIDÊNCIAS AFETADAS.															
7232	O	0/0	27/11	217,64	0,00	217,64	0,00	217,64	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.93.02.00.00	CLINICA MEDICA BETINARDI LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO EM DUPLICIDADE NA DATA DE 24/11/2023, DO ALVARÁ DE LICENÇA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.															
7233	O	66/2023	27/11	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00	2334-0 23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.23.00.00	27.460.954 TALIA CORONETTI	



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR.															
7234	O	128/2021	27/11	378,66	0,00	378,66	18,18	360,48	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CRIAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO TIPO ECONÔMICO, CONFIGURAÇÃO DE FÓRMULA E DE CONDIÇÃO DE PARCELAS.															
7235	O	0/0	27/11	2.829,00	0,00	2.829,00	0,00	2.829,00	- 4. 122 55	1.500.0000.0000.0	2091	215	3.3.90.30.31.00.00	NELSON NORDT 42574544900	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS (SALVIA VERMELHA E VINCAS), SUBSTRATO E MUDA DE BEIJO DE VERÃO, PARA PLANTIO NOS JARDINS DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO E GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, APÓS AS CHUVAS QUE PREJUDICARAM OS CANTEIROS, E TAMBÉM PARA PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
7236	O	0/0	27/11	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	59698-1 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.17.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇO E INSTALAÇÃO REALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
7237	O	0/0	27/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	59698-1 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DO SALÃO SÃO FRANCISCO COM O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
7238	O	0/0	27/11	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	3911-2 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7239	O	0/0	27/11	67,90	0,00	0,00	0,00	67,90	3911-2 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN047509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7240	O	0/0	27/11	152,40	0,00	0,00	0,00	152,40	3911-2 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN063848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7241	O	0/0	27/11	1.374,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	JVL LIMPEZA LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7242	O	0/0	27/11	836,00	0,00	836,00	0,00	836,00	15256-0 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7243	O	0/0	27/11	3.751,70	0,00	0,00	0,00	3.751,70	- 12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75R16, PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7244	O	0/0	27/11	13.840,00	0,00	0,00	0,00	13.840,00	- 12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 900R20 RADIAL, PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000671, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7245	O	0/0	27/11	373,50	0,00	0,00	0,00	373,50	- 12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	SETIM & TITON LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR 900-20, PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7246	O	0/0	27/11	5.520,76	0,00	0,00	0,00	5.520,76	- 12. 361 65	1.570.0000.0022.5	2048	93	3.3.90.30.39.01.00	FREDI PNEUS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R17,5, PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000670, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7247	O	0/0	27/11	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	58717-6 13. 392 95	1.715.0000.0000.0	2067	239	4.4.90.52.33.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR ANDROID SMART, RESOLUÇÃO NATIVA WXGA, BRILHO 3000 LUMENS, 01 PORTA HDMI E 01 PORTA USB, MARCA EPSON, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, C/C 59.207-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7248	O	148/2023	27/11	7.706,33	0,00	0,00	0,00	7.706,33	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.39.77.00.00	ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA DE MÚSICA, NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS , REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.															
7249	O	0/0	27/11	194,60	0,00	0,00	0,00	194,60	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0187/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0096/2023, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, MODALIDADE SERVIÇO DE SOCORRO E VIAGENS PEDAGÓGICAS.															
7250	O	0/0	27/11	194,60	0,00	0,00	0,00	194,60	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0190/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 0027/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS, PORTAL DE ACESSO E FECHAMENTO DE CORREDORES NA CRECHE DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS. COM RECURSO DA EDUCAÇÃO E EMENDAS IMPOSITIVAS DO ESTADO.															
7251	O	0/0	27/11	194,60	0,00	0,00	0,00	194,60	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0189/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 0026/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS. COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO E SALÁRIO EDUCAÇÃO.															
7252	O	0/0	27/11	194,60	0,00	0,00	0,00	194,60	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0192/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 0028/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO EM PARTE DA RUA MÁXIMO TOALDO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS. COM RECURSO FEDERAL A SER TRANSFERIDO AO MUNICÍPIO E PRÓPRIOS.															
7253	O	180/2022	27/11	312,13	0,00	0,00	0,00	312,13	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA, CONserto DO PAINEL E FREIOS DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
7254	O	133/2022	27/11	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	47516-5 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.99.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
<b>Especificação:</b> 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 DEZEMBRO DE 2023.															
7255	O	165/2021	27/11	68.097,44	0,00	0,00	0,00	68.097,44	28114-0 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.34.01.00.00	GM INSTALADORA EIRELI	
<b>Especificação:</b> 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 DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
7256	O	165/2021	27/11	68.097,43	0,00	0,00	0,00	68.097,43	28114-0 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.21.00.00	GM INSTALADORA EIRELI	
<b>Especificação:</b> 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 DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.															
7257	O	43/2022	27/11	80.250,12	0,00	0,00	0,00	80.250,12	64934-1 15. 452 130	1.500.0000.0000.0	2078	166	3.1.90.34.01.00.00	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL 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 DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
7258	O	43/2022	27/11	34.820,88	0,00	0,00	0,00	34.820,88	64934-1 15. 452 130	2.500.0000.0300.0	2078	166	3.1.90.34.01.00.00	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL 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 DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
7259	O	43/2022	27/11	60.716,00	0,00	0,00	0,00	60.716,00	64934-1 15. 452 130	1.500.0000.0000.0	2078	167	3.3.90.39.28.00.00	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.															
7260	O	43/2022	27/11	17.741,50	0,00	0,00	0,00	17.741,50	64934-1	15.452.130	2.500.0000.0300.0	2078	167	3.3.90.39.28.00.00	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.															
7261	O	33/2023	27/11	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	46932-7	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.44.00.00	EXCELENCIA GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TAXAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE PARA SINALIZAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS DIVERSOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
7262	O	134/2020	27/11	314.533,82	0,00	314.533,82	18.499,89	296.033,93	-	15.451.120	1.754.0000.0083.0	1022	146	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 18ª MEDIÇÃO, CNO N° 90.006.07144/79.															
7263	O	134/2020	27/11	16.554,41	0,00	16.554,41	0,00	16.554,41	-	15.451.120	2.704.0000.0339.0	1022	146	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 18ª MEDIÇÃO, CNO N° 90.006.07144/79, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.															
7264	O	0/0	27/11	6.313,33	0,00	6.313,33	6.313,33	0,00	-	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.11.46.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023															
7265	O	0/0	27/11	1.310,00	0,00	1.310,00	15,72	1.294,28	-	27.812.100	1.500.0000.0000.0	2070	130	3.3.90.30.26.01.00	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE PLACA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.															
7266	O	21/2023	27/11	2.602,44	0,00	2.602,44	31,23	2.571,21	225560-2	10.306.90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO SEM OSSO E 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.															
7267	O	140/2023	27/11	239,76	0,00	239,76	0,00	239,76	-	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7268	O	34/2023	27/11	1.852,20	0,00	1.852,20	0,00	1.852,20	-	23.695.55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023 E PARADA NATALINA, REALIZADOS NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, COM 42 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM.															
7269	O	34/2023	27/11	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	-	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO SOBRE ALTERAÇÃO NO TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA RUA ERNESTO HACHMANN QUE DEVERÃO FAZER A ROTATÓRIA EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL PARA ENTRAR NA RUA XV DE NOVEMBRO, COM 35 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 23 A 31 DE AGOSTO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL.															
7270	O	34/2023	27/11	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	-	15.452.120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO COMUNICANDO QUE NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2023, ESTAVA SENDO EXECUTADA A OBRA DE REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA RUA DONA LINDA SANTOS, COM 25 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL.															
7271	O	34/2023	27/11	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	-	23.695.55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA "ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.628 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO.															
7272	O	82/2023	27/11	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	-	23.695.55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.88.00.00	MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER DA ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS E ETAPA DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE															





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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
NOVEMBRO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE <a href="http://www.michelteixeira.com.br">www.michelteixeira.com.br</a> , NO PERÍODO DE 05 a 11 DE NOVEMBRO DE 2023.															
7273	O	82/2023	27/11	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.88.00.00	MICHEL WAGNER TEIXEIRA	03197912977
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM BANNER "REFISCAP CAPINZAL", NO TAMANHO 1080X280 DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA E PARTE INICIAL DO SITE <a href="http://www.michelteixeira.com.br">www.michelteixeira.com.br</a> , NO PERÍODO DE 01 A 21 DE NOVEMBRO DE 2023.															
7274	O	0/0	27/11	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	56621-6 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.19.00.00	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE METROLÓGICO DE ENSAIO, METROLÓGICO SELAGEM. PARA AFERIMENTO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7275	O	0/0	27/11	115,92	0,00	0,00	0,00	115,92	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, CPF Nº 023.222.739-02, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.															
7276	E	0/0	27/11	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2006	4	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> 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.															
7277	E	0/0	27/11	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> 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.															
7278	E	0/0	27/11	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> 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.															
7279	E	0/0	27/11	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	- 26. 782 145	1.500.0000.0000.0	2083	190	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> 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.															
7280	O	0/0	27/11	2.040,12	0,00	2.040,12	2.040,12	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 002-6.															
7281	O	0/0	27/11	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 099-9.															
7282	O	0/0	27/11	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$63,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
7283	O	0/0	27/11	354,65	0,00	354,65	354,65	0,00	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 354,65, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
7284	O	0/0	27/11	7.013,60	0,00	7.013,60	7.013,60	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2021	41	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.															
7285	O	0/0	27/11	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
7286	O	0/0	27/11	57,50	0,00	57,50	57,50	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.832-X ICMS.															
7287	O	0/0	27/11	3.033,00	0,00	3.033,00	3.033,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 69,00 E BB MAX R\$ 2964,00, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4581-0 FPM.															
7288	O	0/0	27/11	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4583-7.															
7289	O	0/0	27/11	21.426,80	0,00	21.426,80	21.426,80	0,00	- 28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2017	30	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 4581-0.															
7290	O	0/0	27/11	1,82	0,00	1,82	1,82	0,00	- 28. 122 0	1.500.0000.0000.0	2017	30	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 6263-4.															
7291	O	0/0	27/11	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	
<b>Especificação:</b> RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 2831414-X.															
7292	O	0/0	27/11	520,70	0,00	520,70	520,70	0,00	- 28. 122 0	1.704.0000.0039.0	2017	30	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 8781-5.															
7293	O	0/0	27/11	18,81	0,00	18,81	18,81	0,00	- 28. 122 0	1.704.0000.0039.0	2017	30	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 24.888-6.															
7294	O	0/0	27/11	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 33.803-6 IPVA.															
7295	O	0/0	27/11	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA.															
7296	O	0/0	27/11	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA.															
7297	O	0/0	27/11	21,40	0,00	21,40	21,40	0,00	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 29.326-1 SNA, (TARIFA NÃO LANÇADA EM OUTUBRO).															
7298	O	122/2023	27/11	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	- 4. 122 25	1.500.0000.0000.0	1005	22	4.4.90.52.42.00.00	A.N.T. DEPARTAMENTOS E MOVEIS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 01 (UM) BALCÃO 2,20X0,40X0,80, COM 03 PORTAS DE GIRO, COM UM CANTO FIXO ESQUERDO; 03 (TRÊS) ARMÁRIOS 0,50X0,40X2,57, MÓDULO ARQUIVO 4 GAVETAS E 3 PRATELEIRAS; 01 (UM) ARMÁRIO 2,00X0,40X2,57, 3 PORTAS DE CORRER ALTA E 3 PORTAS DE CORRER BAIXA; 01 (UM) ARMÁRIO 1,10X0,50X2,66, 2 PORTAS DE CORRER; 01 (UM) ARMÁRIO 2,25X0,60X2,66, 4 PORTAS DE CORRER, 3 PORTAS DE GIRO E 1 CANTO FIXO, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
7299	O	0/0	27/11	50,28	0,00	50,28	0,60	49,68	14000-7 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.07.01.00	DORINI & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
7300	O	0/0	27/11	14.299,54	0,00	0,00	0,00	14.299,54	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS ADVOGADOS ANGELA MARIA FILIPINI E LEANDRO DAMBROS, NOS AUTOS Nº 0002904-63.2004.8.24.0016, EM QUE É AUTOR DARCI VIEIRA LOPES E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000845-50.2023./24.0016.															
<b>Total do Dia:</b>				911.144,75	0,00	441.324,80	59.779,89	851.364,86							



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7301	O	0/0	28/11	131,79	0,00	131,79	0,00	131,79	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.28.01.00	DROGARIA CAPINZAL LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
7302	O	0/0	28/11	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.39.01.00	MOLINETI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, ROLAMENTO RODA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA QHS 6423, USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
7303	O	0/0	28/11	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	- 6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.39.19.00.00	MOLINETI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO BÁSICA DA MOTOCICLETA QHS 6423, USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
7304	O	21/2023	28/11	2.965,99	0,00	2.965,99	35,59	2.930,40	7369-5 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
7305	O	48/2023	28/11	900,00	0,00	900,00	10,80	889,20	7369-5 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
<b>Especificação:</b> 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.															
7306	O	21/2023	28/11	168,20	0,00	168,20	2,02	166,18	7369-5 10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
<b>Especificação:</b> 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.															
7307	O	0/0	28/11	514,51	0,00	514,51	6,14	508,37	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
7308	O	0/0	28/11	33,94	0,00	33,94	0,26	33,68	- 15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
7309	O	170/2023	28/11	33.700,00	0,00	9.500,00	0,00	33.700,00	33143-0 12. 361 65	1.500.0000.0000.0	2043	87	3.3.90.39.05.00.00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO DE "PROJETO PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC", COM TOTAL DE 60 HORAS, DIVIDIDO EM DOIS MÓDULOS.															
7310	O	0/0	28/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	2444-3 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2048	93	3.3.90.39.19.00.00	D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E Aferição de TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
7311	O	166/2023	28/11	23.520,00	0,00	23.520,00	0,00	23.520,00	- 23. 695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.41.00.00	LABARRA CENTRO DE EVENTOS E RECREACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE COQUETEL DURANTE EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, AS 19H.															
7312	O	0/0	28/11	343,50	0,00	343,50	0,00	343,50	38496-7 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, PUXADOR ALÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, APÓS A REFORMA, PARA O SALÃO SÃO FRANCISCO, VEÍCULO VOYAGE MKQ E PARA CASA DO CIDADÃO.															
7313	O	0/0	28/11	618,00	0,00	618,00	0,00	618,00	38496-7 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, E TROCA DO MIOLO E CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEPARTAMENTOS DA CASA DO CIDADÃO; CÓPIAS DE CHAVES DA PORTA DE ACESSO A GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS; SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS; TROCA DE MIOLO DA FECHADURA DA PORTA DE ACESSO À COZINHA/DEPÓSITO DO SALÃO SÃO FRANCISCO.															
7314	O	0/0	28/11	100,00	0,00	100,00	1,20	98,80	- 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.39.50.00.00	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICOPARA RENOVAÇÃO DE CNH DO BOMBEIRO MILITAR SARGENTO WILFRED MUHLBRANDT, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL.															
7315	O	0/0	28/11	1.356,00	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00	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	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL, REPARO, VÁLVULA ANTICHAMA, VÁLVULA INJETORA, VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
7316	O	0/0	28/11	102,50	0,00	102,50	0,00	102,50	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS, VERIFICAÇÃO DE FALHAS E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
7317	O	0/0	28/11	194,69	0,00	194,69	2,33	192,36	14000-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.22.01.00	DORINI & CIA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ESPONJA, SACO DE LIXO E LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
<b>Total do Dia:</b>				65.041,12	0,00	40.841,12	58,34	64.982,78							
7318	O	21/2023	29/11	1.119,80	0,00	1.119,80	13,44	1.106,36	577521-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
7319	O	25/2023	29/11	2.100,10	0,00	2.100,10	0,00	2.100,10	35153-9	10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA CAPIRA, 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).															
7320	O	21/2023	29/11	4.420,09	0,00	4.420,09	0,00	4.420,09	33661-0	10. 306 90	1.500.0000.0000.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PÊSSEGO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2023.															
7321	O	96/2023	29/11	291,17	0,00	291,17	0,00	291,17	72308-8	10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
7322	O	96/2023	29/11	174,60	0,00	174,60	0,00	174,60	72308-8	10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, 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).															
7323	O	25/2023	29/11	7.862,40	0,00	7.862,40	0,00	7.862,40	72308-8	10. 306 90	1.552.0000.0060.0	2059	108	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, 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).															
7324	O	38/2023	29/11	510,44	0,00	510,44	0,00	510,44	54202-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.07.01.00	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
7325	O	121/2023	29/11	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.0	2071	134	3.3.90.30.24.00.00	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO TELHEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA NA COBERTURA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE.															
7326	O	0/0	29/11	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.25.01.00	JOSEMAR SARTORI-ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS, MOTOSSERRAS E SOPRADORES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7327	O	0/0	29/11	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	951-7	4. 122 185	1.500.0000.0000.0	2008	6	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS PARA VOTAÇÃO DA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2023.															
7328	O	106/2022	29/11	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.05.00.00	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI
<b>Especificação:</b> 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 NOVEMBRO DE 2023.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 78 / 83

Data: 16/01/2024

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7329	O	85/2023	29/11	8.808,00	0,00	8.808,00	0,00	8.808,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.12.00.00	ZILIO EVENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS E PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023, QREALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19:30H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
7330	O	60/2023	29/11	20.000,00	0,00	20.000,00	48,00	19.952,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA.															
7331	O	60/2023	29/11	2.340,00	0,00	2.340,00	5,62	2.334,38	- 12.365 60	1.550.0000.0058.0	2037	72	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P45, PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
7332	O	15/2023	29/11	2.440,46	0,00	2.440,46	0,00	2.440,46	52721-1 23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA O EVENTO DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR.															
7333	O	15/2023	29/11	449,99	0,00	449,99	0,00	449,99	52721-1 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DENOMINADO ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CTG SINUELO DO VALE, ANEXO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, A PARTIR DAS 17H.															
7334	O	0/0	29/11	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	52721-1 23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.12.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROJEÇÃO DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO DE 4X2M, UTILIZADO NO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NO LABARRA GASTROBAR.															
7335	O	81/2023	29/11	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	61385-1 23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.59.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DO EVENTO DO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NO LABARRA GASTROBAR.															
7336	O	81/2023	29/11	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	61385-1 23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.99.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VICO (LIVE STREAMING), DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NO LABARRA GASTROBAR.															
7337	O	13/2022	29/11	12.856,50	0,00	12.856,50	0,00	12.856,50	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.08.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), E 85 LICENÇAS DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS ENDPOINT AVANÇADA COM INTEGRAÇÃO RMM+EPP+EDR (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
7338	O	13/2022	29/11	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.08.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
7339	O	13/2022	29/11	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.99.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS CRECHES MINICIPAIS.															
7340	O	13/2022	29/11	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	- 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.08.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
7341	O	13/2022	29/11	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	- 4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.08.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRETORIA DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO.															
7342	O	13/2022	29/11	4.365,00	0,00	4.365,00	0,00	4.365,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.08.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 97 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															





Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 79 / 83

Data: 16/01/2024

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7343	O	13/2022	29/11	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	- 20.601 45	1.500.0000.0000.0	2027	58	3.3.90.39.08.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
<b>Total do Dia:</b>				94.273,55	0,00	93.473,55	67,06	94.206,49							
7344	O	38/2023	30/11	294,00	0,00	294,00	3,53	290,47	577521-9 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA, E ALUNOS DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DURANTE PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023.															
7345	O	0/0	30/11	339,15	0,00	0,00	0,00	339,15	- 23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023, NOS LOTEAMENTOS E BAIRROS, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 14, 16 E 17 D EDEZEMBRO DE 2023.															
7346	O	0/0	30/11	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	- 23.695 55	1.500.0000.0000.0	2094	221	3.3.90.39.23.00.00	MARLO GREIGO MATIELO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, DAS 19H ÀS 23H45MIN, NO LABARRA GASTROBAR.															
7347	O	0/0	30/11	24,93	0,00	24,93	0,00	24,93	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50006990920238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MARCIO DA SILVA COLOMBO E OUTRO.															
7348	O	0/0	30/11	137,50	0,00	137,50	0,00	137,50	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2022	42	3.3.90.30.22.01.00	CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL.															
7349	O	0/0	30/11	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	47235-2 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	157	3.3.90.30.26.01.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ARCO DE SERRA, CABO FLEXÍVEL, CADEADO, DISJUNTOR, LIXA, LUVA, RELÊ FOTOELÉTRICO, SERRINHA DE FERRO, TE SOLDÁVEL, TIMER DIGITAL, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
7350	O	50/2023	30/11	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	- 4.122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 10 (DEZ) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
7351	O	50/2023	30/11	94,50	0,00	94,50	0,00	94,50	- 6.181 190	1.500.0000.0000.0	2020	38	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023, RECURSO MULTAS.															
7352	O	50/2023	30/11	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 40 (QUARENTA) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
7353	O	50/2023	30/11	94,50	0,00	94,50	0,00	94,50	- 4.122 150	1.500.0000.0000.0	2086	193	3.3.90.39.99.00.00	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
7354	O	0/0	30/11	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, LONA DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, REGULADOR DE FREIO TRASEIRO, CORREIA VIRABREQUIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
7355	O	0/0	30/11	320,33	0,00	320,33	0,00	320,33	32568-6 4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7356	O	145/2023	30/11	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	32568-6 4.122 120	1.500.0000.0000.0	2074	154	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7357	O	0/0	30/11	970,00	0,00	970,00	46,56	923,44	- 27.812 100	1.500.0000.0000.0	2070	130	3.3.90.39.20.00.00	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI.															
7358	O	0/0	30/11	389,00	0,00	389,00	0,00	389,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.30.99.01.00	MADAME BORDO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITES DECORATIVOS DE NATAL PARA USO DP DEPARTAMENTO DE CULTURA NA DECORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023.															
7359	O	11/2023	30/11	2.388,50	0,00	2.388,50	114,65	2.273,85	22388-3 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
7360	O	11/2023	30/11	1.175,77	0,00	1.175,77	56,44	1.119,33	22388-3 12. 122 65	1.500.1001.0001.0	2042	84	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> 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 NOVEMBRO DE 2023.															
7361	O	11/2023	30/11	2.714,80	0,00	2.714,80	130,31	2.584,49	22388-3 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> 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 NOVEMBRO DE 2023.															
7362	O	11/2023	30/11	415,84	0,00	415,84	19,96	395,88	22388-3 12. 365 60	1.500.1001.0001.0	2038	75	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> 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 NOVEMBRO DE 2023.															
7363	O	0/0	30/11	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	5973-0 6. 182 190	1.500.0000.0000.0	2134	46	3.3.90.30.39.01.00	ELETRONICA BEBBER LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE TELA DA CÂMERA DE RÉ DA VIATURA QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
7364	O	0/0	30/11	194,60	0,00	0,00	0,00	194,60	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2150	17	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0195/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 0030/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE D JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRINOGRAMA. COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO, FUNDEB E SALÁRIO EDUCAÇÃO.															
7365	O	167/2023	30/11	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	11760-9 15. 451 110	1.500.0000.0502.0	2071	135	4.4.90.51.91.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) GRADES DE JANELA DE FERRO MODELO ESTRELA DE 1,50X1,20CM; 3 (TRÊS) GRADES DE JANELA DE FERRO MODELO ESTRELA DE 1,20X0,80CM; 2 (DUAS) GRADES DE PORTA DE FERRO MODELO ESTRELA DE 0,90X2,10CM; 3 (TRÊS) GRADES MAXIM-AR DE FERRO MODELO ESTRELA DE 0,57X0,62CM; 1 (UMA) PORTILHA DE GÁS DE FERRO MODELO ESTRELA 0,71x0,99CM, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 51/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
7366	O	167/2023	30/11	1.905,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	- 15. 451 110	1.500.0000.0502.0	2071	135	4.4.90.52.42.00.00	GIACOMELLI & PARIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 1 (UM) BALCÃO PARA PIA DE COZINHA EM MDF 15MM, COR BRANCA, COM PRATELEIRA INTERNA, 3 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, COM 2 PORTAS DE ABRIR; 1 (UMA) PIA EM PEDRA DE NÁRMORE NA COR CINZA, DUPLA COM 4CM DE ESPESSURA, COM CUBA INOX DE 34X40CM; PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 50/2022 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
7367	O	0/0	30/11	58,35	0,00	0,00	0,00	58,35	15256-0 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.30.22.01.00	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO TELADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7368	O	6/2023	30/11	694,53	0,00	0,00	0,00	694,53	- 12. 365 60	1.550.0000.0058.0	2038	75	3.3.90.39.99.00.00	DEDETIZACAO SAO JOAO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DAS EDIFICAÇÕES DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVÉS DA NORMATIVA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM VIGÊNCIA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
7369	O	6/2023	30/11	2.179,30	0,00	0,00	0,00	2.179,30	- 12. 361 65	1.550.0000.0058.0	2043	87	3.3.90.39.99.00.00	DEDETIZACAO SAO JOAO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DAS EDIFICAÇÕES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVÉS DA NORMATIVA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM VIGÊNCIA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
7370	O	140/2023	30/11	4.149,06	0,00	0,00	0,00	4.149,06	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 81 / 83

Data: 16/01/2024

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, CERA LÍQUIDA, DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABONETE, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															
7371	O	140/2023	30/11	5.180,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	87	3.3.90.30.22.01.00	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															
7372	O	121/2023	30/11	5.567,61	0,00	0,00	0,00	5.567,61	78686-2 12.361 65	1.550.0000.0058.0	2046	90	3.3.90.30.24.00.00	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME, AREIA MÉDIA, BLOCO DE CONCRETO, CHAPA DE FIBROCIMENTO, RIPÃO DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS E VENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
7373	O	81/2023	30/11	2.568,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.99.00.00	ELIX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAINEL DE LED PARA SHOW DE ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2023, REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 19:30H, JUNTAMENTE COM DUAS HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DA EMPRESA CONTRATADA.															
7374	O	81/2023	30/11	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2061	112	3.3.90.39.59.00.00	ELIX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DUAS HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO ESPETÁCULO QUE SERÁ REALIZADO PELA OFICINA DE BALLET DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2023, ÀS 19H30, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.															
7375	O	81/2023	30/11	2.124,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00	- 13.392 95	1.500.0000.0000.0	2069	127	3.3.90.39.59.00.00	ELIX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2023: DIA 17/12/2023 - SHOW INFANTIL NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, QUE SE REALIZARÁ ÀS 20H30, COM 2 HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA; DIA 20/12 - SHOW COM O GRUPO ETNIA NA PRAÇA CENTRAL PEDRO LELIS DA ROCHA, QUE SE REALIZARÁ ÀS 20H30, COM 2 HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, E DIA 23/12 - SHOW COM BIG TIME ORQUESTRA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, QUE SE REALIZARÁ ÀS 21H, COM 2 HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, CONFORME PROGRAMAÇÃO.															
7376	O	7/2021	30/11	725,70	0,00	0,00	0,00	725,70	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	11	3.3.90.39.99.00.00	GMAES TELECOM LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A 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, TENDO EM VISTA O VALOR DE REAJUSTE PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
7377	O	0/0	30/11	55.704,54	0,00	55.704,54	0,00	55.704,54	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2037	71	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7378	O	0/0	30/11	1.047,73	0,00	1.047,73	0,00	1.047,73	- 15.452 120	1.500.0000.0000.0	2075	156	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7379	O	0/0	30/11	31.238,95	0,00	31.238,95	0,00	31.238,95	- 12.361 65	1.500.1001.0001.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7380	O	0/0	30/11	19.933,58	0,00	19.933,58	0,00	19.933,58	- 4. 122 45	2.707.0000.0353.0	2025	54	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7381	O	0/0	30/11	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	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7382	O	0/0	30/11	31.740,63	0,00	31.740,63	59,82	31.680,81	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2099	233	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7383	O	0/0	30/11	93.241,35	0,00	93.241,35	0,00	93.241,35	- 12.365 60	1.500.1001.0001.0	2038	74	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7384	O	0/0	30/11	730,84	0,00	730,84	0,00	730,84	- 12.122 65	1.500.1001.0001.0	2042	83	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7385	O	0/0	30/11	1.020,31	0,00	1.020,31	0,00	1.020,31	- 4. 122 20	1.500.0000.0000.0	2012	18	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7386	O	0/0	30/11	3.215,41	0,00	3.215,41	0,00	3.215,41	- 12. 361 65	1.500.1001.0001.0	2049	94	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7387	O	0/0	30/11	32.597,91	0,00	32.597,91	2.571,63	30.026,28	- 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 11/2023															
7388	O	0/0	30/11	17.850,29	0,00	17.850,29	0,00	17.850,29	- 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 11/2023															
7389	O	0/0	30/11	5.361,35	0,00	5.361,35	0,00	5.361,35	- 4. 122 10	1.500.0000.0000.0	2090	205	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7390	O	0/0	30/11	40.584,35	0,00	40.584,35	59,82	40.524,53	- 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 11/2023															
7391	O	0/0	30/11	46.992,21	0,00	46.992,21	59,82	46.932,39	- 4. 122 15	1.500.0000.0000.0	2009	9	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7392	O	0/0	30/11	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 11/2023															
7393	O	0/0	30/11	162.560,82	0,00	162.560,82	0,00	162.560,82	- 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 11/2023															
7394	O	0/0	30/11	5.856,82	0,00	5.856,82	0,00	5.856,82	- 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 11/2023															
7395	O	0/0	30/11	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 11/2023															
7396	O	0/0	30/11	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 11/2023															
7397	O	0/0	30/11	299,10	0,00	299,10	299,10	0,00	- 12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2037	71	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7398	O	0/0	30/11	1.854,42	0,00	1.854,42	1.854,42	0,00	- 12. 361 65	1.540.0000.0019.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7399	O	0/0	30/11	3.733,39	0,00	3.733,39	3.733,39	0,00	- 12. 365 60	1.540.1070.0018.0	2038	74	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7400	O	0/0	30/11	299,10	0,00	299,10	299,10	0,00	- 12. 361 65	1.540.1070.0018.0	2043	86	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
7401	O	0/0	30/11	3.331,69	0,00	3.331,69	0,00	3.331,69	- 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 11/2023															



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:				621.338,93	0,00	586.790,63	9.308,55	612.030,38							
Total da Entidade:				13.391.436,93	83.526,95	11.501.818,56	9.895.611,76	3.412.298,22							
Total do Período:				13.391.436,93	83.526,95	11.501.818,56	9.895.611,76	3.412.298,22							