

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3747	O		01/08		2.468,06	0,00	2.468,06	2.468,06		0,00 63350	08.243.017	0.1.000.000000	2.006	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
3748	O		01/08		9.198,19	0,00	9.198,19	9.198,19		0,00 63350	04.122.004	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
3749	O		01/08		19.225,98	0,00	19.225,98	19.225,98		0,00 63350	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
3750	O		01/08		15.026,13	0,00	15.026,13	15.026,13		0,00 63350	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
3751	O		01/08		178.988,44	0,00	178.988,44	178.988,44		0,00 63334	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTA E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3752	O		01/08	2.696,20	0,00	2.696,20	2.696,20	0,00	63350	13.392.009	0.1.000.000000	2.061	131	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE	
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
3753	O		01/08	4.936,12	0,00	4.936,12	4.936,12	0,00	63350	15.453.013	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE	
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DE TARIFAS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
3754	O		01/08	24.182,84	0,00	24.182,84	24.182,84	0,00	63350	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE	
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM, GERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
3755	O		01/08	11,20	0,00	11,20	11,20	0,00	63346	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINATRIBUNAL DE JUSTICA	
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0301899-10.2016.8.24.0016 TENDO COMO EXECUTADO ALEXSANDRO DOS REIS E SILVA E EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
3756	O		01/08	33.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	28.000,00	63349	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	5495 - GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	
Pagamento de Locação de imóvel para abrigar o Procon, Junta Militar, Conselho Tutelar, 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 1.365,00 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 do conforme procedimento de dispensa de licitação e avaliação do Imóvel, ref. ao meses de julho a dezembro de 2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3757	O			01/08	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	63349	12.122.006f	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
PAGAMENTO REFERENTE CONFEÇÃO DE CARIMBO PARA PSICÓLOGA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, PARA UTILIZAÇÃO EM DOCUMENTOS OFICIAIS, TAIS COMO DIAGNÓSTICOS E ENCAMINHAMENTO DE ALUNOS PARA ATENDIMENTO CLÍNICO.																
3758	O			01/08	7.153,23	0,00	7.153,23	7.153,23	0,00	63349	12.365.006f	0.1.001.000000	2.037	114	3.3.90.00.00.00.00.00	90 - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
Pagamento final de Locação de imóvel localizado na Rua Alexandre Thomazoni, 306, Centro, no município de Capinzal, com um terreno de 1.416,545m², tendo uma edificação, com área construída de 756,945m² e com área de pátio de 659,60m², já inclusa área de 103,82m² de pátio coberto, de propriedade de Proativa Madeiras Ltda - EPP, objeto da matrícula nº 7.783, para abrigar a Extensão do Centro Municipal de Educação Infantil Pinguinho de Gente, onde atenderá a faixa etária de 03 a 05 anos - Pré-Escolar, atendendo TAC ministério público no bojo do inquerito civil nº . 06.2012.0002891-2, referente aos mês de julho de 2019.																
3759	O			01/08	654,83	0,00	0,00	0,00	654,83	04.122.001f	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8546 - DUETO TECNOLOGIA LTDA	
PAGAMENTO DE DESPESAS COM MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO, LOCAÇÃO DE SISTEMA PRONIM-GB, GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
3760	O			01/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	63349	04.122.001f	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1690 - NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA -
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 5.000 FOLHAS TIMBRADAS, PAPEL A4 PERSONALIZADO, PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
3761	O			01/08	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	63349	23.695.005f	0.1.000.000000	2.094	242	3.3.90.00.00.00.00.00	3784 - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DECORATIVO DE NATAL 2019, COMPOSTO DE PROJETO ELÉTRICO APROVADO EM ÓRGÃOS COMPETENTES, PROJETO DE ILUMINAÇÃO, MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS PROPOSTOS, ART, PLOTAGEM E IMPRESSÃO DO PROJETO E ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E CRONOGRAMA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3762	O		01/08	2.791,72	0,00	2.791,72	2.791,72	0,00	70286	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	5694 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EF	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 799,92 LITROS DE DIESEL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, NAS VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486 E MMB 1029, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.
3763	O		01/08	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	63349	23.695.0050	0.1.000.000000	2.094	242	3.3.90.00.00.00.00.00	7976 - CAMPOS NOVOS EMBALAGENS LTDA - MI	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAPEL MANTEIGA PARA FORRAÇÃO DA MESA DO BOLO EM COMEMORAÇÃO AO 70º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2019 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.
3764	O		01/08	18.276,00	0,00	18.276,00	18.276,00	0,00	63346	15.452.0120	0.1.000.000000	2.077	186	4.4.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE QUATRO CÂMERAS SPEED DOME VIP E5230 COM QUATRO INJETORES POE 802,3 AF/AT GIGABIT ETHERNET POE 200 AT MARCA INTELBRAS UTILIZADAS NA INSTALAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, POR SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
3765	O		01/08	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	63346	12.361.0060	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	8806 - CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMO	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS COM LACRE PARA O ÔNIBUS QTK 0954 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
3766	O		01/08	666,00	0,00	666,00	666,00	0,00	63349	04.122.0010	0.1.000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	8573 - NC COMUNICACOES SA	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0133/2019, CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0002/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL-CISAM-MEIO OESTE.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3767	O			01/08	480,00	0,00	480,00	480,00		0,00 63349 23.691.005	0.1.000.000000		2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 M3 DE AREIA MÉDIA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO PRODUTOR JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM PARCERIA COM O SINDICATO RURAL DE CAPINZAL.																
3768	O			01/08	456,00	0,00	456,00	456,00		0,00 63349 23.691.005	0.1.000.000000		2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 SC DE CIMENTO COM 50KG PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO PRODUTOR JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM PARCERIA COM O SINDICATO RURAL DE CAPINZAL.																
3769	O			01/08	5.448,87	0,00	5.448,87	5.448,87		0,00 71970 12.361.006	0.1.022.000055		2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	1954 - FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTD
PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 03 REFERENTE 15 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2019, COM 65,10 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 976,5 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
3770	O			01/08	685,00	0,00	685,00	685,00		0,00 63346 12.361.006	0.1.001.000000		2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA PARA PARACHOQUE (ESCOLAR) PARA COLOCAÇÃO NO ÔNIBUS MLT 0664 E ADESIVOS LATERAL, FRENTE E TRASEIRA (ESCOLAR) PARA COLOCAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
3771	O			01/08	220,00	0,00	220,00	220,00		0,00 63346 04.122.001	0.1.000.000000		2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
PAGAMENTO OELA CONFECÇÃO DE PLACA DE ACRÍLICO 2MM DE 30X15CM PARA IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SALA DO INCOTUR-CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO, LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E BANNER DE 180X100CM CONTENDO MAPA DOS TERRENOS DA ÁREA INDUSTRIAL, PARA FIXAÇÃO NA PAREDE DESTA MESMA SALA, PARA MAIOR VISIBILIDADE DOS EMPREENDEDORES E PARA OS INTERESSADOS A CONHECIMENTO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3772	O		01/08	80,98	0,00	80,98	80,98	0,00	71762	12.361.006	5	0.1.022.0000054	2.043	286	3.3.90.00.00.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM FICHÁRIO ACRÍLICO E ÍNDICE PARA FICHÁRIO UTILIZADO PARA AQUIVO DE FICHAS DE MATRÍCULAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO.																
3773	O		01/08	103,50	0,00	103,50	103,50	0,00	63346	04.122.001	5	0.1.000.0000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ADESIVO PVC, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOX E JOELHO REDUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS FEMININO NO PRIMEIRO E TERCEIRO ANDARES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
3774	O		01/08	29,70	0,00	29,70	29,70	0,00	63346	04.122.001	5	0.1.000.0000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
PAGAMENTO MÃO-DE-OBRA SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE ÁGUA DO BANHEIRO FEMININO DO TERCEIRO ANDAR E TROCA DE JOELHO DO BANHEIRO FEMININO NO PRIMEIRO ANDAR, NO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
3775	O		01/08	760,90	0,00	760,90	760,90	0,00	63341	12.361.006	5	0.1.058.0000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA, ACABAMENTO ABS, ADESIVO PVC, BUCHA FIXAÇÃO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA PARA FERRO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSOS, PLUG ROSCÁVEL, REGISTRO ESFERRA, TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, TORNEIRA DE PAREDE, TUBO ESGOTO E TUBO SOLDÁVEL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, VILSON PEDRO KLEINUBING, BERNARDO MORO SOBRINHO E VIVER E CONHECER, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3776	O			01/08	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	63341	12.361.006f	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
PAGAMENTO MÃO-DE-OBRA SERVIÇO DE REPARO EM BEBEDOURO COM TROCA ACABAMENTO DE VÁLVULA, AJUSTE TRÊS VÁLVULAS, REGISTRO DE FILTRO, VERIFICADO VASAMENTO NO VASO SANITÁRIO E ISOLADO BANHEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISARIO PENA; ISOLADO PONTO DE TORNEIRAS QUE ESTAVAM VAZANDO, VERIFICADO CANO ESTOURADO, REINSTALAÇÃO DE TORNEIRAS COM VAZAMENTO E ENCANAMENTO DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL VILSON PEDRO LEINUBING; VERIFICADO VAZAMENTO EM CANO DE ÁGUA ATRÁS DA ESCOLA E ENTERRADO O CANO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONSERTO DE VAZAMENTO DE TUBULAÇÃO DE 50MM, QUEBRA DE PAREDE COM REGISTRO DE ÁGUA QUE ESTAVA VAZANDO, ESWAZIADO CAIXA E TROCA DE REGISTRO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; TROCA DE BOIA DA CAIXA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3777	O			01/08	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	63341	12.365.006f	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VEDANTE PARA TORNEIRA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3778	O			01/08	39,60	0,00	39,60	39,60	0,00	63341	12.365.006f	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
PAGAMENTO MÃO-DE-OBRA CONSERTO COM TROCA DE VEDANTES, DA TORNEIRA DA COZINHA COM VAZAMENTO, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3779	O			01/08	524,70	0,00	524,70	524,70	0,00	63341	12.361.006f	0.1.058.000000	2.050	102	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
PAGAMENTO MÃO-DE-OBRA SERVIÇO DE ENCAMENTO DE CALHAS NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3780	O			01/08	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	63349	13.392.009f	0.1.000.000000	2.062	133	3.3.90.00.00.00.00.00	9700 - JULIANA BINOTTO 00102754012
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE NOVE LIVROS DE LEITURA E PESQUISA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SOBRE O TEMA ABORDADO NO SEMINÁRIO DA PROPOSTA CURRICULAR OCORRIDO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3781	O		01/08	138,80	0,00	138,80	138,80	0,00	63341	12.361.006f	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO:	
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 20 LIVROS ATA DE 100 FOLHAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NECESSIDADE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3782	O		01/08	77,19	0,00	77,19	77,19	0,00	63349	04.122.004f	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	
PAGAMENTO DESPESAS COM LINHAS TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2019.																
3783	O		01/08	12,94	0,00	12,94	12,94	0,00	63341	12.361.006f	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVÉS DO SISTEMA VOIP PARA A ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3784	O		01/08	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	12.361.006f	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	2547 - CAPINZALNET SERVICOS LTDA		
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 20 MBPS DOWNLOAD E 5 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DRº. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3785	O		01/08	399,96	0,00	399,96	399,96	0,00	63349	12.122.006f	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -	
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA DE PISO, FITA ISOLANTE, GRANPO MIGUELÃO, PARAFUSOS, TOMADA EM BARRA TRIPLA E INDUSTRIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3786	O			01/08	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	63349	12.122.0061	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
PAGAMENTO MÃO-DE-OBRA SERVIÇO RETIRADA DE FIAÇÃO ELÉTRICA DE TELHADO DA GARAGEM, INSTALAÇÃO DE TOMADA NO TELECENTRO E NA BIBLIOTECA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
3787	O			01/08	424,81	0,00	424,81	424,81	0,00	63349	27.812.0100	0.1.000.000000	2.070	151	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA DUPLA, CHUVEIRO, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, SISTEMA X TOMADA UNIVERSAL E TOMADA DUPLA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.																
3788	O			01/08	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	63349	27.812.0100	0.1.000.000000	2.070	151	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
PAGAMENTO MÃO-DE-OBRA SERVIÇO TROCA DE TOMADAS NA COZINHA E TROCA DE CHUVEIROS NOS VESTIÁRIOS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.																
3789	O			01/08	472,97	0,00	472,97	472,97	0,00	63341	12.361.0061	0.1.058.000000	2.050	102	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BARRAMENTO DE COBRE MONOFÁSICO, CABO, DIJUNTOS, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS, TERMINAL S. LONGO E TRILHO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3790	O			01/08	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	63341	12.361.0061	0.1.058.000000	2.050	102	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
PAGAMENTO MÃO-DE-OBRA SERVIÇO CONserto QUADRO DIJUNTOR, TROCA DE DIJUNTORES NO GINÁSIO DE ESPORTES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERNERSTO HACHMANN NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3791	O			01/08	3.343,55	0,00	3.343,55	3.343,55	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, RECEPTÁCULO PORTA START, TOMADAS DIVERSAS, TORNEIRA ELETRÔNICA, INTERRUPTOR SOBREPOR, CANALETA DUPLA, BUCHA PARA TIJOLO, CLIPS PARA CABOS, DIJUNTOR, PINO FÊMEA E MACHO E SOQUETE PENDENTE COM FIO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS, IVO SILVEIRA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3792	O			01/08	2.024,00	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
PAGAMENTO MÃO-DE-OBRA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E CONserto DE REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO BOMBA DE ÁGUA DA CAIXA E CONserto DE TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONserto DE INTERRUPTOR E ILUMINAÇÃO E TROCA DE REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE LÂMPADAS, DE TORNEIRA ELETRÔNICA E INTERRUPTOR NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONserto DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE FESTA JUNINA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3793	O			01/08	2.542,99	0,00	2.542,99	2.542,99	0,00	63341	12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FITA ISOLANTE, INTERRUPTORES, LÂMPADAS, BUCHA, CABO, CANALETA, COTOVELO, FITA AUTO FUSÃO, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSOS, PINO MACHO, RESISTÊNCIA, SOQUETE PENDENTE, TOMADAS, TORNEIRA ELETRÔNICA E ELÉTRICA, CAIXA COM TAMPA, CONDULETE, PLAFON PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE E SUA EXTENSÃO, FADA MADRINHA E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3794	O			01/08	964,00	0,00	964,00	964,00	0,00	63341	12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
PAGAMENTO MÃO-DE-OBRA TROCA DE TOMADAS, LÂMPADAS E TORNEIRA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AQUECEDORES, VERIFICAÇÃO DE DISJUNTORES DO AR CONDICINADO E TROCA DE TORNEIRA DA COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA TV E TROCA DE LÂMPADAS NA EXTENSAO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE LÂMPADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA E LÂMPADAS E CONserto DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3795	O			01/08	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	63346	15.451.011	0.1.000.000000	2.073	165	3.3.90.00.00.00.00.00	9701 - GUINDASTES TREVO EIRELI
PAGAMENTO LOCAÇÃO DE GUINDASTE PARA ELEVAÇÃO DE PESSOAS COM CESTO PARA REALIZAÇÃO DE CORTE DE TRÊS ÁRVORES NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																
3796	O			01/08	185,59	0,00	185,59	185,59	0,00	63349	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
PAGAMENTO DE 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 MÊS DE JULHO DE 2019.																
3797	O			01/08	265,65	0,00	265,65	265,65	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DRº. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3798	O			01/08	70,27	0,00	70,27	70,27	0,00	63349	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3799	O		01/08		87,33	0,00	87,33	87,33	0,00	63349	13.391.0096	0.1.000.000000	2.060	127	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS INSTALAÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL "VITOR ALMEIDA" EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO NA RUA DRº. WILSON BORDIN, REFENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.																
3800	O		01/08		316,69	0,00	316,69	316,69	0,00	63341	12.365.0066	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E SUA EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3801	O		01/08		1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	63341	12.365.0066	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	8716 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
PAGAMENTO REFERENTE NOVE INSCRIÇÕES PARA COORDENADORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E TÉCNICOS DA EQUIPE PEDAGÓGICA PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "CRESCER-SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SE REALIZARÁ NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2019, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3802	O		01/08		1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	67366	06.181.0196	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	8984 - LUANA APARECIDA MARTINAZZO DE VARELA
PAGAMENTO SERVIÇO CONFECÇÃO DE RÉGUA EM PVC E ADESIVO, PAINEL PVC E ADESIVO, PLAQUETA MESA ACRÍLICO E ADESIVO, ADESIVO PERFURADO, LOGO EM RELEVO ACM PVC EXPANDIDO ADESIVO, CONTENDO A NOVA IDENTIDADE VISUAL A SEREM INSTALADOS NO ÂMBITO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
3803	O		01/08		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	63349	12.122.0066	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA/
PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE DOIS TAPETES CAPACHOS PERSONALIZADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS PORTAS DE ENTRADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3804	O		01/08	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	63349	12.122.0061	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8922 - TALIA CORONETTI	03065404958
PAGAMENTO SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM INSTALAÇÃO DE PALCO COM TAPETES, POLTRONAS, BANNER TRELIÇAS, MESA DE HONRA, BANDEIRAS E OUTROS OBJETOS DECORATIVOS NECESSÁRIOS PARA O EVENTO DENOMINADO "SEMINÁRIO DA PROPOSTA CURRICULAR", REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2019, AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.																
3805	O		01/08	2.263,96	0,00	2.263,96	2.263,96	0,00	63346	26.782.0141	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	1334 - MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO NÚCLEO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160LC-7B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
3806	O		01/08	488,80	0,00	488,80	488,80	0,00	67366	06.181.0190	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1494 - CELESIATEREZINHA DAL PIZZO	
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FLORES PARA JARDINAGEM NO ÂMBITO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
3807	O		01/08	1.182,82	0,00	1.182,82	1.182,82	0,00	63349	12.361.0061	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA	
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTAO LUZ, LÂMPADA PINGO E MATERIAL APLICADO ASSOALHO E BANCOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 E FUSÍVEL, INTERRUPTOR, MATERIAL DE LIMPEZA, PORTA FUSÍVEIS, RELÉ AUXILIAR, SPRAY LIMPA CONTATO E UNIÃO RETA PARA ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
3808	O		01/08	499,50	0,00	499,50	499,50	0,00	63341	12.361.0061	0.1.058.000000	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA	
PAGAMENTO MÃO-DE-OBRA SERVIÇO CONserto CURTO CIRCUITO SENSOR TRANSFERÊNCIA DA CAIXA, CONFERIDO FUSÍVEL, SUBSTITUÍDO INTERRUPTOR DE ÓLEO E DA CAIXA DE TRANSFERÊNCIA E ELIMINADO VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MLT 0664 E CONserto DE ILUMINAÇÃO DO PAINEL, FIRMADO PAINEL DE INSTRUMENTOS, REGULAGEM DE FREIOS E SUPORTE DA TAMP DO MOTOR, FIRMADO LATARIA DO ASSOALHO E BANCOS DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3809	O		01/08	2.994,00	0,00	998,00	998,00	1.996,00	63349	04.122.001f	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	6600 - VILMAR RECH	
PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, COMPOSTO DE BANHEIRO, COZINHA E DEPÓSITO MAIS SALAS PARA ATENDIMENTO, PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2019.																
3810	O		01/08	6.188,39	0,00	6.188,39	6.188,39	0,00	63349	04.122.001f	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO A SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO A NF. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.																
3811	O		01/08	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	63334	26.782.014f	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO PARA O ANO DE 2019 PARA CAMINHÃO BASCULANTE MDA 3285, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
3812	O		01/08	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	63334	26.782.014f	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	
PAGAMENTO REFERENTE SEGURO PARA O ANO DE 2019 DO CAMINHÃO BASCULANTE MDA 3285, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
3813	O		01/08	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	63350	08.243.017f	0.1.000.000000	2.006	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	
PAGAMENTO REFERENTO AO SEGURO ANUAL DE 2019 DO VEÍCULO CHEV/SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL.																
3814	O		01/08	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	63350	04.122.001f	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO ANUAL DE 2019 DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3815	O			01/08	119,62	0,00	119,62	119,62		0,00 63350 08.243.017	01.1.000.000000		2.006	8	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2019 DO VEÍCULO CHEV/SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL.																
3816	O			01/08	119,62	0,00	119,62	119,62		0,00 63350 04.122.001	01.1.000.000000		2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2019 DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
3817	O			01/08	477,02	0,00	477,02	477,02		0,00 63350 15.452.012	01.1.000.000000		2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM, GERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. (COMPLEMENTO)																
3818	O			01/08	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 63349 12.122.006	01.1.001.000000		2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	6809 - ROBERTO REVELINO ESGANZELA
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR À FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OS ALUNOS VINICIUS E HENRIQUE TESTA RINALDO E JASMINE MASSON E A PROFESSORA NILZA MARCON MURARO, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA RECEBER PREMIAÇÃO MEDALHA DE BRONZE/PRATA MAIS CERTIFICAÇÃO PELO DESTAQUE NA OBMEP 2018.																
3819	O			01/08	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 63349 12.122.006	01.1.001.000000		2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8157 - SERGIO CLEIN
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SERGIO CLEIN IR À FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR O ALUNO GUILHERME SCHMIDT E A PROFESSORA SIMONE CORA, DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA RECEBER PREMIAÇÃO MEDALHA DE BRONZE/PRATA E CERTIFICAÇÃO PELO DESTAQUE NA OBMEP 2018.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

3820 O	01/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00 63349 12.122.006€ 0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00 9596 - POSTO AGRICOPEL LTDA.
PAGAMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 IR À FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OS ALUNOS VINICIUS E HENRIQUE TESTA RINALDO E JASMINE MASSON E A PROFESSORA NILZA MARCON MURARO, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA RECEBER PREMIAÇÃO MEDALHA DE BRONZE/PRATA MAIS CERTIFICAÇÃO PELO DESTAQUE NA OBMEP 2018.									
3821 O	01/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00 63349 12.122.006€ 0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00 9596 - POSTO AGRICOPEL LTDA.
PAGAMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QIL 5737 IR À FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR O ALUNO GUILHERME SCHMIDT E A PROFESSORA SIMONE CORA, DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA RECEBER PREMIAÇÃO MEDALHA DE BRONZE/PRATA E CERTIFICAÇÃO PELO DESTAQUE NA OBMEP 2018.									
3822 O	02/08	801,72	0,00	801,72	801,72	0,00 63334 13.392.009€ 0.1.000.000000	2.061	131	3.3.90.00.00.00.00.00 82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP
PAGAMENTO REFERENTE PUBLICIDADE DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO - 18 INSERÇÕES DE 45" CAMPANHA "MATRÍCULAS ESCOLA DE MÚSICA" DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.									
3823 O	02/08	3.688,30	0,00	3.688,30	3.688,30	0,00 63334 04.122.001€ 0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00 82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP
PAGAMENTO REFERENTE PUBLICIDADE DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO - DIVULGAÇÃO COM 20 INSERÇÕES DE 30" CAMPANHA "DIVULGAÇÃO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO IPTU 2019", 20 INSERÇÕES DE 45" CAMPANHA "DESTAQUE ECONÔMICO", 05 INSERÇÕES DE 45" CAMPANHA "DIA DO AGRICULTOR" NA RÁDIO CAPINZAL LTDA E PUBLICAÇÃO COM 60 CM/COL NA CONTRACAPA COLORIDO DA CAMPANHA "DESTAQUE ECONÔNIMO" NA EDIÇÃO 901 E "DIA DO AGRICULTOR" NA EDIÇÃO 903 NO JORNAL A SEMANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.									
3824 O	02/08	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00 63350 12.361.006€ 0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00 9590 - GREG LUCINIO DAMBROS
PAGAMENTO DE DESPESAS COM MENSALIDADE DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE PORTAL WEB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.									

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3825	O			02/08	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	63350	13.392.009	0.1.000.000000	2.062	133	3.3.90.00.00.00.00.00	9590 - GREG LUCINIO DAMBROS
PAGAMENTO DE DESPESAS COM MENSALIDADE DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE PORTAL WEB PARA PROGRAMA BIBLIOTECA FÁCIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.																
3826	O			02/08	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	63350	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	9590 - GREG LUCINIO DAMBROS
PAGAMENTO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE PORTAL WEB PARA GESTÃO DE DOCUMENTOS, TEXTOS, CERTIFICADOS E CURSOS CONFORME PROJETO BNCC, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.																
3827	O			02/08	1.202,10	0,00	1.202,10	1.202,10	0,00	63334	10.306.009	0.1.000.000000	2.059	77	3.3.90.00.00.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COUVE-FLOR, BRÓCOLIS, CEBOLA, MELANCIA, MELÃO E REPOLHO PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O MÊS DE JULHO DE 2019.																
3828	O			02/08	103,51	0,00	103,51	103,51	0,00	63334	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ALHO E MAÇA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO "AABB COMUNIDADE", PARCERIA DESTE MUNICÍPIO COM O BANCO DO BRASIL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 .																
3829	O			02/08	55.622,77	0,00	55.622,77	55.622,77	0,00	63349	28.122.000	0.1.000.000000	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.																
3830	O			02/08	245,26	0,00	245,26	0,00	245,26	15.452.012	0.1.000.000000	2.077	185	3.3.90.00.00.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM BALDE DE 18 LT DE TINTA ACRÍLICA PARA PINTURA DE LOMBADAS EM RUAS DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO E LOTEAMENTO PARIZOTTO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
3831	O			02/08	129,90	0,00	129,90	0,00	129,90	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.	
3832	O			02/08	511,20	0,00	511,20	511,20	0,00	67366	06.181.0190	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 LT DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NAS VIATURAS MLL 4470, MIQ 9909, MLJ 8737 E QJE 8817 DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.
3833	O			02/08	4.197,00	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00	12.361.0060	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	2585 - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REV	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 300 RESMAS DE PAPEL A4 COM 500 FOLHAS PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
3834	O			02/08	2.798,00	0,00	2.798,00	0,00	2.798,00	12.365.0060	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	2585 - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REV	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 200 RESMAS DE PAPEL A4 COM 500 FOLHAS PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
3835	O			02/08	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	63350	04.122.0010	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 GARRAFAS DE 500ML DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
3836	O			02/08	571,96	0,00	571,96	571,96	0,00	63350	04.122.0010	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E COPO PLÁSTICO PARA UTILIAÇÃO NO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE ATÉ QUE SEJA HOMOLOGADO O PROCESSO LICITATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3837	O		02/08	7.025,44	0,00	7.025,44	7.025,44	0,00	63347	12.361.006	0.1.061.000000	2.048	98	3.3.90.00.00.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE ALUNOS NA LINHA 08 COM 108 KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.261,30 KM (PARCIAL), REFERENTE 15 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2019, RECURSOS PNATE.
3838	O		02/08	3.791,79	0,00	3.791,79	3.791,79	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE ALUNOS NA LINHA 07 COM 95,4 KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 319,19 KM (FINAL), E NA LINHA 08 COM 108 KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 358,70 KM (FINAL), REFERENTE 15 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO/2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
3839	O		02/08	6.248,37	0,00	6.248,37	6.248,37	0,00	71970	12.361.006	0.1.022.000055	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PAGAMENTO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE ALUNOS NA LINHA 07 COM 95,4 KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.111,81 KM (PARCIAL), REFERENTE 15 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO/2019, RECURSOS CONVÊNIO EDUCAÇÃO DO ESTADO. TA 001/2019 DE 15/07/2019.
3840	O		02/08	129,90	0,00	129,90	0,00	129,90	06.181.019	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª. CIA 26ª BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.	
3841	O		02/08	263,71	0,00	263,71	263,71	0,00	70073	06.181.019	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATATA, CARNE MÍDA DE SEGUNDA, CEBOLA, ALVEJANTE, COADOR DE PAEPL, COPOS PLÁSTICOS, DETERGENTE, ERVA MATE, FEIJÃO PRETO, LUVAS DE LATEX, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PAPEL HIGIÊNICO, REFRIGERANTE, SACO DE LIXO, SAL, SAPÓLEO E TOMATE PARA CONSUMO DE PMS DA 2ª. CIA 26ª BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3842	O			02/08	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	70073 06.181.0190	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	9353 - RESTAURANTE TAINHA EIRELI	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS SERVIDOS A PMs DA 2ª. CIA 26º. BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DE PLANTÃO AOS DOMINGOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.
3843	O			02/08	98,75	0,00	98,75	98,75	0,00	70073 06.181.0190	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLUIDO DE FREIO, LIXA D'ÁGUA, PASTILHA DE FREIO E SPRAY DESCARBONIZANTE PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA LOGAN MLQ 6515 DA 2ª. CIA 26º. BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.
3844	O			02/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	70073 06.181.0190	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	PAGAMENTO SERVIÇO DE LIXAR E REGULAR FREIO TRASEIRO, TROCAR FLUIDO DE FREIO, TROCAR PASTILHA E LUBRIFICAR PINÇAS NA VIATURA LOGAN MLQ 6515 DA 2ª. CIA 26º. BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.
3845	O			02/08	211,50	0,00	211,50	0,00	211,50	06.181.0190	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLUG RJ45, CABO DE REDE, CABO DE MONITOR, TONER HP, CABO CONVERSOR HDMI, CAIXA DE SOM E CABO P2 PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA 2ª. CIA 26º. BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.
3846	O			02/08	333,00	0,00	333,00	0,00	333,00	06.181.0190	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	PAGAMENTO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO TELEFONE VOIP, INSTALAÇÃO E ATERRAMENTO, TOMADA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DE PONTO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DA DOCA (CÂMERAS INDIVIDUAIS/MATERIAL NÉLICO) DA 2ª. CIA 26º. BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3847	O		05/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	63349	12.122.0061	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	6809 - ROBERTO REVELINO ESGANZELA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA IR À FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR A PROFESSORA/PALESTRANTE ZENILDE DURLI PARA TRABALHAR COM A PROPOSTA CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC COM COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
3848	O		05/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	63334	04.122.0011	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	7225 - MARISETE DA MOTTA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MARISETE DA MOTTA, DIRETORA DO PROCON, IR À FLORIANÓPOLIS/SC, COM CONVOCAÇÃO DO DIRETOR DO PROCON ESTADUAL DE SANTA CATARINA, PARA REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO SOBRE A APRESENTAÇÃO DO NOVO DIRETOR DO PROCON/SC E PALESTRA COM O DR. EDUARDO PALADINO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, SOBRE "A IMPORTÂNCIA DO PROCON JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO", A SER REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2019.
3849	O		05/08	31.553,92	0,00	31.553,92	31.553,92	0,00	74249	20.601.0041	0.1.024.000054	1.007	269	4.4.90.00.00.00.00.00	9341 - KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	AQUISIÇÃO DE DUAS GRADES ARADORAS, COM COMANDO HIDRÁULICO, RODA 16 COM PNEUS E CÂMERAS NOVAS, COM NO MÍNIMO 18 DISCOS, ESPAÇAMENTO MÍNIMO ENTRE OS DISCOS DE 27 CM, DISCOS DE 26" E NO MÍNIMO 4,5MM DE ESPESSURA, COM MANCAIS E ROLAMENTOS LUBRIFICADOS A GRAXA, ANO DE FABRICAÇÃO 2019, MARCA GAC270 15X26 PARA A PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, RECURSOS DO "MAPA" CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1055580-15-MAPA MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/CAIXA, CONVÊNIO 871434/2018.
3850	O		05/08	44,08	0,00	44,08	44,08	0,00	74249	20.601.0041	0.1.000.000000	1.007	61	4.4.90.00.00.00.00.00	9341 - KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	AQUISIÇÃO DE DUAS GRADES ARADORAS, COM COMANDO HIDRÁULICO, RODA 16 COM PNEUS E CÂMERAS NOVAS, COM NO MÍNIMO 18 DISCOS, ESPAÇAMENTO MÍNIMO ENTRE OS DISCOS DE 27 CM, DISCOS DE 26" E NO MÍNIMO 4,5MM DE ESPESSURA, COM MANCAIS E ROLAMENTOS LUBRIFICADOS A GRAXA, ANO DE FABRICAÇÃO 2019, MARCA GAC270 15X26 PARA A PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, RECURSOS DO "MAPA" CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1055580-15-MAPA MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/CAIXA, CONVÊNIO 871434/2018, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3851	O			05/08	405,89	0,00	405,89	405,89	0,00	67366	06.181.0190	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA SANITÁRIA, COPOS PLÁSTICOS, DESINFETANTE, NEUTRALIZADOR E ODORIZADOR DE AR, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E SASO DE LIXO PARA USO NA LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DA CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
3852	O			05/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	63341	12.361.0060	0.1.058.000000	2.050	102	3.3.90.00.00.00.00.00	2275 - ESQUADRIAS METALICAS 02 IRMAOS LTD
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE DE FERRO PARA INSTALAÇÃO DO BEBEDOURO/PURIFICADOR DE ÁGUA, FIXADO À PAREDE, NO GINÁSIO DE ESPORTES JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3853	O			05/08	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	63349	13.392.0090	0.1.000.000000	2.061	131	3.3.90.00.00.00.00.00	9669 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUAR
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE QUATRO CAIXAS DE ISOPOR TÉRMICA, COM TAMPA, PARA ACONDICIONAR E TRANSPORTAR ALIMENTOS/ÁGUA, EM ATIVIDADES EXTERNAS DA EQUIPE DA BANDA MUNICIPAL E ESCOLA DE DANÇA, DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, PARA SUPRIMENTO AOS SEUS INTEGRANTES QUANDO NECESSÁRIO.																
3854	O			05/08	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	63341	12.361.0060	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO I
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO DURANTE O SEMINÁRIO DA PROPOSTA CURRICULAR-UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3855	O			05/08	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	04.122.0000	0.1.000.000000	2.005	7	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM ML DE ÓLEO DE MOTOR PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3856	O		05/08	53,30	0,00	53,30	53,30	0,00	63350	12.122.0065	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANA CATURRA, CEBOLA E LARANJA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE, PARCERIA DESTE MUNICÍPIO COM O BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.
3857	O		05/08	9.961,15	0,00	9.961,15	9.961,15	0,00	63350	10.306.0090	0.1.000.000000	2.059	77	3.3.90.00.00.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABACAXI, BANANA CATURRA E PRATA, BATATA INGLESA, MAÇÃ E TOMATE PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.
3858	O		05/08	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	63349	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	2095 - VIDRACARIA BONATO LTDA ME	PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TROCA DE ESTUÇO EM JANELA DA SALA DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
3859	O		05/08	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	08.243.0175	0.1.000.000000	2.006	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO, NOVO PADRÃO DO GOVERNO, PARA COLOCAÇÃO NAS PORTAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	
3860	O		05/08	522,00	0,00	522,00	0,00	522,00	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE UM ADESIVO PLOTTER PARA O CENTRO SOCIAL JOSE LUIZ DA SILVA NO LOTEAMENTO SANTA MARIA, DUAS PLACAS PARA VAGA EXCLUSIVA DE GARAGEM PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E UM CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PARA SERVIDOR DO SETOR DE FISCAL DE OBRAS E POSTURAS DESTE MUNICÍPIO.	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3861	O		05/08	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	63346 04.122.0120	0.1.000.000000		2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	8180 - CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - I	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO PARA ONDE FOI COLOCADO O RELÓGIO CARTÃO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
3862	O		05/08	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	63346 23.691.0050	0.1.000.000000		2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	8180 - CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - I	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 2 MT2 DE VIDRO CANELADO 4MM PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELAS NO PAVILHÃO JOÃO HERCÍLIO BOARETTO E NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.
3863	O		05/08	920,01	0,00	920,01	920,01	0,00	63346 08.244.0180	0.1.000.000000		2.099	256	3.3.90.00.00.00.00.00	8180 - CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - I	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 17 MT2 DE VIDRO INCOLOR 04MM PARA COLOCAÇÃO EM DUAS PORTAS NOVAS QUE FORAM SUBSTITUÍDAS EM VIRTUDE DA ACESSIBILIDADE NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
3864	O		05/08	887,47	0,00	887,47	887,47	0,00	63350 04.122.0010	0.1.000.000000		2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PERÍODO DE 19/06 A 22/07/2019.
3865	O		05/08	403,25	0,00	403,25	403,25	0,00	70286 06.182.0190	0.1.000.000000		2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 47 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.
3866	O		05/08	5.177,20	0,00	5.177,20	5.177,20	0,00	63350 12.361.0060	0.1.001.000000		2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERÍODO DE 25/06 A 24/07/2019.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3867	O		05/08	4.033,38	0,00	4.033,38	4.033,38	0,00	63350 12.365.0060	0.1.001.000000	2.038	120	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 18/06 A 19/07/2019.	
3868	O		05/08	1.907,51	0,00	1.907,51	1.907,51	0,00	63350 27.812.0100	0.1.000.000000	2.070	151	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	PAGAMENTO PELO 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, PERÍODO DE 18/06 A 19/07/2019.	
3869	O		05/08	224,24	0,00	224,24	224,24	0,00	63350 27.812.0100	0.1.000.000000	1.016	147	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	PAGAMENTO PELO 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, PERÍODO DE 18/06 A 19/07/2019.	
3870	O		05/08	1.164,83	0,00	1.164,83	1.164,83	0,00	63350 13.392.0090	0.1.000.000000	2.065	138	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 73 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 17/06 A 18/07/2019.	
3871	O		05/08	879,27	0,00	879,27	879,27	0,00	63350 15.451.0110	0.1.000.000000	2.071	158	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO E VIDAL RAMOS, PERÍODO DE 25/06 A 24/07/2019.	
3872	O		05/08	1.834,93	0,00	1.834,93	1.834,93	0,00	63350 15.451.0110	0.1.000.000000	2.073	165	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 111 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A AREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 17/06 A 18/07/2019.	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3873	O		05/08	3.074,11	0,00	3.074,11	3.074,11	0,00	63350	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 17/06 A 18/07/2019.
3874	O		05/08	343,00	0,00	343,00	343,00	0,00	63341	12.361.0060	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 300 CANETAS ESFEROGRÁFICAS E 10 LIVROS ATA COM 200 FL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
3875	O		05/08	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	12.365.0060	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 200 CANETAS ESFEROGRÁFICAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
3876	O		05/08	821,00	0,00	821,00	0,00	821,00	12.122.0060	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM JOGO DE PASTILHA DE FREIO E UMA PASTILHA DE FREIO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 A SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.	
3877	O		05/08	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	12.122.0060	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA	PAGAMENTO SERVIÇO TROCA DE PASTILHA DE FREIO NO VEÍCULO MASTER QIV 1967 A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.	
3878	O		05/08	1.376,00	0,00	1.376,00	1.376,00	0,00	63335	12.122.0060	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -	PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DE 42 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
3879	O		05/08	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	63352	06.181.0190	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -	PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2019, CONVÊNIO CIRETRAN-DETRAN.	
3880	O		05/08	99,30	0,00	99,30	0,00	99,30	23.695.0050	0.1.000.000000	2.094	242	3.3.90.00.00.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA		PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRESUNTO COZIDO FATIADO, PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADO NO DIA 14/07/2019 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME DECRETO 035 DE 08/05/2019 E LEI 3.332 DE 15/07/2019.	
3881	O		05/08	5.459,86	0,00	5.459,86	0,00	5.459,86	10.306.0090	0.1.000.000000	2.059	77	3.3.90.00.00.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA		PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO EM CUBOS, COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, POLPA DE ABACAXI, MARACUJÁ E MORANGO PARA SUCO, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019.	
3882	O		05/08	119,60	0,00	119,60	119,60	0,00	63350	12.122.0060	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI		PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOÍDA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES EM PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE, PARCEIRA DESTA MUNICÍPIO E O BANCO DO BRASIL.
3883	O		05/08	145,70	0,00	145,70	145,70	0,00	63350	12.122.0060	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI		PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR DE BAUNILHA, AÇÚCAR MASCADO, AMIDO DE MILHO, COCO RALADO, LEITE INTEGRAL, POLVILHO DOCE E AZEDO, PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES EM PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE, PARCEIRA DESTA MUNICÍPIO E O BANCO DO BRASIL.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3884	O		05/08	7.734,68	0,00	7.734,68	7.734,68	0,00	63350	10.306.009	0.1.000.000000	2.059	77	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE MOÍDA BOVINA E LEITE PESTEURIZADO, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019.																
3885	O		05/08	896,00	0,00	896,00	896,00	0,00	63349	12.361.006	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 2948919991	
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE 14 LAVAÇÕES DE VEÍCULOS: MASTER RENAULT OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 E MGR 9717 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PERÍODO DE 04/07 A 31/07/2019.																
3886	O		05/08	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	67366	06.181.019	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE TAPETE UNIVERSAL PARA INSTALAÇÃO NA VIATURA QJE 8817 DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
3887	O		06/08	2.275,41	0,00	2.275,41	2.275,41	0,00	63346	12.361.006	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	
PAGAMENTO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE ALUNOS NA LINHA 07 COM 95,4 KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 190,8KM, E NA LINHA 08 COM 108 KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 216KM, REFERENTE 02 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO/2019, NOS DIAS 29 E 30/07/2019 DEVIDO AO RETORNO ESCOLAR DA REDE ESTADUAL.																
3888	O		06/08	466,07	0,00	466,07	466,07	0,00	63349	12.361.006	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	
PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 10 COM 123,3KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 246,6KM RODADOS, DURANTE 02 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 29/07 A 30/07/2019, DEVIDO AO RETORNO ESCOLAR DA REDE ESTADUAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3889	O		06/08	3.346,62	0,00	3.346,62	3.346,62	0,00	71970	12.361.0061	0.1.022.000055	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 10 COM 123,3KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.770,7KM RODADOS, REFERENTE A 15 DIAS LETIVOS, SENDO 11 DIAS NORMAL E 4 DIAS NO PERÍODO DIURNO DEVIDO O RECESSO ESCOLAR DA REDE ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.
3890	O		06/08	273,80	0,00	273,80	273,80	0,00	70286	06.182.0191	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTÂNEO CADEADO LATÃO PARA PORTAS DE ARMÁRIOS QUE CONTÉM OBJETOS DE VALOR, DESENTUPIDOR MANUAL PARA DESENTUPIR CANOS, PARAFUSOS, PORTA CADEADO, PROTETOR AUDITIVO E TINTA SPRAY PARA PEQUENAS PINTURAS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.
3891	O		06/08	3.843,16	0,00	3.843,16	3.843,16	0,00	63350	12.122.0061	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA "AABB COMUNIDADE" EM PARCERIA COM ESTE MUNICÍPIO PARA TRABALHOS SOCIAIS E DE REFORÇO ESCOLAR NA LINHA 01 DURANTE 10,5 DIAS LETIVOS COM 33,400KM DIÁRIOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 350,70KM RODADOS E NA LINHA 02 DURANTE 11,5 DIAS LETIVOS COM 30,60KM DIÁRIOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 351,900KM RODADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.
3892	O		06/08	868,00	0,00	868,00	868,00	0,00	63350	12.362.0071	0.1.000.000000	2.053	105	3.3.90.00.00.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO PARA A ESCOLA AGROTÉCNICA DE AGUA DOCE, NOS DIAS 05 E 07, 12 E 28/07/2019 IDA E VOLTA PERCORRENDO UM TOTAL DE 560KM RODADOS SENDO 280KM CADA VIAGEM DE IDA E VOLTA.
3893	O		06/08	4.263,83	0,00	4.263,83	4.263,83	0,00	63350	12.361.0061	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LT	PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE EM VIAGEM DE CAPINZAL A FLORIANÓPOLIS/SC COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE UM ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DIA 11/07/2019, SENDO PERCORRIDOS 947KM E TRANSPORTE DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO DE CAPINZAL PARA A LOCALIDADE DE LAGEADO GRANDE NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE CORAIS NO DIA 06/07/2019 SENDO PERCORRIDOS 145KM.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3894	O		06/08		1.469,35	0,00	1.469,35	1.469,35		0,00 63350 12.361.006	0.1.001.000000		2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAP INZAL LT
PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 130KM RODADOS, E NA LINHA 11 PERCORRENDO 87,8KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 175,6KM, REFERENTE A 02 DIAS LETIVOS, DIAS 29 E 30/07/2019, DEVIDO AO RETORNO DA AULA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO.																
3895	O		06/08		10.962,27	0,00	10.962,27	10.962,27		0,00 71970 12.361.006	0.1.022.000055		2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAP INZAL LT
PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 11 COM 87,800KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.317KM RODADOS, E TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05 PERCORRENDO 64,000KM POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 960KM RODADOS, REFERENTE 15 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2019, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
3896	O		06/08		2.289,60	0,00	2.289,60	2.289,60		0,00 63350 12.362.007	0.1.000.000000		2.053	105	3.3.90.00.00.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAP INZAL LT
PAGAMENTO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, PERFAZENDO UM TOTAL RODADO DE 720 KM, REFERENTE AOS DIAS 5,7,12 E 28/07/2019.																
3897	O		06/08		726,51	0,00	726,51	726,51		0,00 63349 12.361.006	0.1.001.000000		2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	1954 - FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTD
PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 03 COM 65,10 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 130,20 KM RODADOS, REFERENTE 02 DIAS LETIVOS, 29 E 30/07/2019, DEVIDO AO RETORNO ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.																
3898	O		07/08		3.432,00	0,00	3.432,00	3.432,00		0,00 63350 12.361.006	0.1.001.000000		2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM SOCORRO NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NO DIA 01/07/2019 EM SUBSTITUIÇÃO A MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, 05/07 E 10/07/2019 EM SUBSTITUIÇÃO A ÔNIBUS MKD 0174, 08/07 E 30/07/2019 EM SUBSTITUIÇÃO A MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, SERVIÇOS PRESTADOS POR MOTIVOS DE VEÍCULOS COM PROBLEMAS MECÂNICOS OU EM OUTRAS ATIVIDADES DA GRADE CURRICULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO PERCORRIDOS 624 KM.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3899	O		07/08		2.023,97	0,00	2.023,97	2.023,97		0,00	63350	12.361.006	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00 1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME
PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 06 COM 60,1KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 120,2KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7KM DIÁRIOS PERFAZENDO 189,4KM RODADOS, E NA LINHA 02 COM 126,800KM DIÁRIOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 253,60KM RODADOS, DURANTE 02 DIAS LETIVOS, 29 E 30/07/2019, DEVIDO AO RETORNO ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME TA 001/2018 DE 11/12/2018.																
3900	O		07/08		14.850,60	0,00	14.850,60	14.850,60		0,00	71970	12.361.006	0.1.022.000055	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00 1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME
PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 06 DURANTE 15 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2019 COM 60,1KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 901,50KM RODADOS, NA LINHA 04 DURANTE 15 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2019 COM 94,700KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.420,50KM RODADOS E NA LINHA 02 DURANTE 15 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2019, SENDO 11 DIAS NORMAIS COM 126,800KM DIÁRIOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.394,80KM RODADOS E 4 DIAS DE 101KM DIÁRIOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 404KM RODADOS (DEVIDO AO RECESSO ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO ANTERIOR AO MUNICÍPIO), RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018 DE 11/12/2018.																
3901	O		07/08		14,99	0,00	14,99	14,99		0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00 1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500ML DE ÓLEO PARA MISTURA DE GASOLINA EM MOTOSSERRA DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
3902	O		07/08		455,43	0,00	455,43	455,43		0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00 1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 106,9085 LT DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO PARA VIATURAS QIN 8308, QJS 3108 E MGI 8288, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, NO PERÍODO DE 16/07 A 08/08/2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
3903	O		07/08		746,00	0,00	746,00	0,00	746,00		12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00 5832 - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VINTE PENDRIVE DE 32GB PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CHECHES MUNICIPAIS, PARA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE FOTOS E VÍDEOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3904	O			07/08	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	63346	15.452.012	0.1.000.000000	2.077	185	3.3.90.00.00.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BUCHAS 2X1/8 UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.																
3905	O			07/08	2.482,40	0,00	2.482,40	2.482,40	0,00	63346	15.451.012	0.1.000.000000	1.026	177	3.3.90.00.00.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TUBO REDONDO, TAMPÃO E CURVA 180 LONGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO EM ESCADARIA DA RUA ANTONIO MACARINI COM ERNI EDGAR FLECK E ANTONIO MACARINI COM MÁXIMO TOALDO, AO LADO DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO.																
3906	O			07/08	204,69	0,00	204,69	0,00	204,69		15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E
PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE BROCAS DIVERSAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CURVA E TUBO UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE.																
3907	O			07/08	7.660,00	0,00	7.660,00	7.660,00	0,00	63346	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	5915 - GRANDO PNEUS LTDA ME
PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE 14 RACAPAGENS DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
3908	O			07/08	2.976,00	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	8612 - ARISTILDE SCHUSTER
PAGAMENTO REFERENTE RESTAURAÇÃO DAS MOLDURAS E SUPORTE DE 10 QUADROS BRANCOS 250 X 120 E 7 QUADROS NRANCOS 150 X 120, UTILIZADOS EM SALA DE AULA, COM TROCA DAS FÓRMICAS DESGASTADAS POR FÓRMICA AUTO BRILHO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3909	O			07/08	2.748,00	0,00	2.748,00	0,00	2.748,00	12.361.0061	0.1.001.000000		2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	9561 - MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591091
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO COM MINI MÁQUINA ESCAVADEIRA E BOB CAT CARREGADEIRA, PARA FAZER VALAS COM PROFUNDIDADE DE 1,80 MT EM TODA A EXTENSÃO DOS 3 BLOCOS E ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, PARA CANALIZAR E CONDUZIR, POR MEIO DE TUBULAÇÃO, AS ÁGUAS DAS CHUVAS CAPTADAS PELAS CALHAS E DRENAGEM DAS ÁGUAS ACUMULADAS NO PÁTIO, QUE SE ACUMULAM E FORMAM ALAGADOS SEM CAÍDA PARA ESCOAR, SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS 05/08/2019 DAS 13H AS 18 H20MIN E NOS DIAS 06, 07 E 08/08/2019 DAS 8H AS 12H E DAS 13H AS 16H30MIN.																
3910	O			07/08	55,05	0,00	55,05	55,05	0,00	63346	12.122.0061	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA - ME
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANTEIGA SEM SAL PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE, EM PARCERIA DO BANCO DO BRASIL COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, MÊS DE JULHO DE 2019.																
3911	O			07/08	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	63346	12.122.0061	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA - ME
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJO COLONIAL PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE, EM PARCERIA DO BANCO DO BRASIL COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, MÊS DE JULHO DE 2019.																
3912	O			07/08	1.222,47	0,00	1.222,47	1.222,47	0,00	63346	10.306.0091	0.1.000.000000	2.059	77	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA - ME
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL E FÍGADO BOVINO EM ISCAS, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O MÊS DE JULHO DE 2019.																
3913	O			07/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63346	12.122.0061	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	9704 - DAIANI PAULA CARDOSO 06240834971
PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRA EDUCACIONAL REALIZADA NO DIA 30/07/2019, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ÀS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS E MERENDEIRAS DA EDUCAÇÃO, A FIM DE ABORDAR O RELACIONAMENTO INTERPESSOAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3914	O		07/08		3.446,00	0,00	3.446,00	3.446,00	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BACIAS EM ALUMÍNIO, BOTIJÃO TÉRMICO, CAIXA EMPILHÁVEL, KIT CAÇAROLA DE ALUMÍNIO E PLÁSTICA PARA SUPRIMENTO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3915	O		07/08		480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	63346	12.365.006	0.1.001.000000	2.038	120	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS DESUMIDIFICADORES DE PAPEL BIVOLT PARA 1.500 FOLHAS, PARA UTILIZAÇÃO- 01 NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE E 01 PARA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO																
3916	O		07/08		199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	63341	12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE TINTA GUACHE 250ML CORES VARIADAS, PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTOS DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3917	O		07/08		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	63346	23.695.005	0.1.000.000000	2.094	242	3.3.90.00.00.00.00.00	9519 - IRACEMA FÁTIMA KLOCHINSKI VILA 99297
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 UNIDADES DE SORVETES MORENINHA, PARA SERVIR COMO SOBREMESA APÓS O ALMOÇO, PARA A TERCEIRA IDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2019, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
3918	O		07/08		62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	63346	08.243.017	0.1.000.000000	2.006	8	3.3.90.00.00.00.00.00	9133 - GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 0
PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DUAS LAVAGENS DE VEÍCULO GOL MEL 2124 E CHEV/SP IN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR.																
3919	O		07/08		26,50	0,00	26,50	26,50	0,00	63346	04.122.004	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9133 - GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 0
PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE UMA LAVAGEM DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3920	O			07/08	26,50	0,00	26,50	26,50	0,00	63346	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	9133 - GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 01
PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE UMA LAVAGEM DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3921	O			07/08	26,50	0,00	26,50	26,50	0,00	63346	20.604.004	0.1.000.000000	2.033	73	3.3.90.00.00.00.00.00	9133 - GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 01
PAGAMENTO SERVIÇO REFERENTE UMA LAVAGEM DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL EM ABATEDOUROS NESTE MUNICÍPIO, RECEBIDO ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM A CIDASC/SC Nº 02/2019, CLÁUSULA TERCEIRA.																
3922	O			08/08	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	63335	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	9596 - POSTO AGRICOPEL LTDA.
PAGAMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QIL 5737 IR À FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR A PROFESSORA/PALESTRANTE ZENILDE DURLI PARA TRABALHAR COM A PROPOSTA CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC COM COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.																
3923	O			08/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	63335	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	6809 - ROBERTO REVELINO ESGANZELA
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO REVELINO ESGANZELA IR À FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR A PROFESSORA/PALESTRANTE ZENILDE DURLI QUE TRABALHOU COM A PROPOSTA CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC COM COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.																
3924	O			08/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	63335	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	9596 - POSTO AGRICOPEL LTDA.
PAGAMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QIL 5737 IR À FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR A PROFESSORA/PALESTRANTE ZENILDE DURLI QUE TRABALHOU COM A PROPOSTA CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC COM COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
3925	O		08/08	124,95	0,00	124,95	0,00	124,95	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	3248 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LT	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO HOSPITALAR GERADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.		
3926	O		08/08	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	23.695.0050	0.1.000.000000	2.094	242	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 UNIDADES DE REFRIGERANTES PARA SEREM SERVIDOS DURANTE ALMOÇO PARA A TERCEIRA IDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2019, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.		
3927	O		08/08	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	9666 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO I	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 5 ROLOS DE LÃ GRANDE PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.		
3928	O		08/08	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	63346	12.122.0060	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	9234 - HOTEL& RESTAURANTE BAIOLIM LTDA	PAGAMENTO REFERENTE UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA PROFESSORA DRA. ZENILDE DURLI QUE ESTEVE EM CAPINZAL NO DIA 12 DE AGOSTO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA AUXILIAR O GRUPO DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS E EQUIPE INTERDISCIPLINAR NA FINALIZAÇÃO DOS CADERNOS E TEXTOS DA "PROPOSTA CURRICULAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL".	
3929	O		08/08	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	63346	12.367.0080	0.1.001.000000	2.057	124	3.3.90.00.00.00.00.00	3016 - VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL MARISA DE LOURDES S. LEMOS, PARA MINISTRAR CURSO II: CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE ATUAM NAS EQUIPES DE APOIO PEDAGÓGICO, AUXILIARES DE TURMA, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFISSIONAIS AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, DIVIDIDAS EM DOIS MÓDULOS. MÓDULO I COM 8 HORAS COM OS TEMAS AVALIAÇÃO DO ALUNO, AVALIAÇÃO INFORMAL DE LEITURA E ESCRITA NO PERÍODO MATUTINO E AVALIAÇÃO INFORMAL DO RACIOCÍNIO LÓGICO NO PERÍODO VESPERTINO, NO DIA 09/08/2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3930	O		08/08	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.050	102	3.3.90.00.00.00.00.00	2825 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 165 LAJOTAS SEXTAVADA DE CONCRETO 30X30X5CM PARA REPOSIÇÃO NA CALÇADA/ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3931	O		08/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	63346	12.361.006	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	9573 - ADELIR SCHROEDER	
PAGAMENTO SERVIÇO DE GUINCHO (SAÍDA MÍNIMA) PARA SOCORRER O ÔNIBUS MKL 8623 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DA FRENTE DO SUPERMERCADO COOPERCAMPOS CAPINZAL ATÉ A OFICINA AMARAL.																
3932	O		08/08	4.586,40	0,00	4.586,40	4.586,40	0,00	71970	12.361.006	0.1.022.000055	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	3836 - ZAP TURISMO EIRELI - ME	
PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 01, DURANTE 18 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, COM 98 KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.764KM RODADOS, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
3933	O		08/08	1.987,02	0,00	1.987,02	1.987,02	0,00	63346	12.361.006	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	3836 - ZAP TURISMO EIRELI - ME	
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA SÃO MIGUEL DO OESTE/SC NO DIA 14/06 DE 2019, COM PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA CAPACITAÇÃO SOBRE A TEMÁTICA QUE ENVOLVE O TRATAMENTO PEDAGÓGICO DO AUTISMO E OS SEUS ASPECTOS NEUROFISIOLÓGICOS E COMPORTAMENTAIS, SENDO RODADOS 798 KM.																
3934	O		09/08	668,00	0,00	0,00	0,00	668,00	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	17	4.4.90.00.00.00.00.00	9527 - GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA I		
AQUISIÇÃO DE 01 LONGARINA ESTOFADA COM 03 LUGARES DA MARCA GM GRÇ200L3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0041/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT18CIM13524 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3935	O		09/08	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	63346	12.361.006	0.1.001.000000	2.046	90	3.3.90.00.00.00.00.00	2275 - ESQUADRIAS METALICAS 02 IRMAOS LTC	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER, DUAS FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO 10MM, PARA INSTALAÇÃO NO REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.
3936	O		09/08	1.909,62	0,00	1.909,62	1.909,62	0,00	63335	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, PARTE PATRONAL.
3937	O		09/08	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -	PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DE 03 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.
3938	O		12/08	199,57	0,00	199,57	199,57	0,00	63349	10.306.009	0.1.000.000000	2.059	77	3.3.90.00.00.00.00.00	9447 - LEONICE SOLANGE FRACASSO 86872192	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16,700 KG DE PÃES DE CACHORRO QUENTE PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O MÊS DE JULHO DE 2019.
3939	O		12/08	122,72	0,00	122,72	122,72	0,00	63334	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LT	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11,800 KG DE PÃO FRANCÊS PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO AABB COMUNIDADE, EM PARCERIA DO BANCO DO BRASIL COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, MÊS DE JULHO DE 2019.
3940	O		12/08	2.882,69	0,00	2.882,69	2.882,69	0,00	63334	10.306.009	0.1.000.000000	2.059	77	3.3.90.00.00.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LT	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10,190 KG DE PÃES BISNAGINHA E 276,000 KG DE PÃES FRANCÊS PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
3941	O			12/08	279,80	0,00	279,80	0,00	279,80	06.181.019	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CADEADOS, CHAVES, ETIQUETAS E SUPORTE PARA CHAVES PARA UTILIZAÇÃO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.	
3942	O			12/08	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	06.181.019	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONserto E ABERTURA DE PORTAS DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.	
3943	O			12/08	419,99	0,00	419,99	419,99	0,00	63346	20.604.004	0.1.000.000000	2.033	73	3.3.90.00.00.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA	DESPESAS COM ENDOSSO DE SEGURO PARA VEICULO CORSA MHH 9414 GM CEFROLET, ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO 2009, RECEBIDO ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM A CIDASC SC PARA USO NAS INSPEÇÕES DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL EM ABATEDOUROS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/098/2019 A 01/03/2020.
3944	O			12/08	4.239,79	0,00	4.239,79	4.239,79	0,00	63346	12.361.006	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA	PAGAMENTO DE ENDOSSO DE SEGURO DE ONIBUS NOVO CAPACIDADE 32 LUGARES, MARCA POLO/VOLARE, ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO 2019, PLACAS QTK 0954 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PERIODO DE 02/08/2019 A 01/03/2020.
3945	O			13/08	586,57	0,00	586,57	586,57	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	6438 - SILVIO BARETTA	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19
3946	O			13/08	7,78	0,00	7,78	7,78	0,00	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	6438 - SILVIO BARETTA	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3947	O		13/08		2.624,00	0,00	2.624,00	2.624,00	0,00	63346	23.695.005	0.1.000.000000	2.094	242	3.3.90.00.00.00.00.00	9707 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10,300 KG DE CARNE EM PEDAÇOS E 70,000 KG DE LINGUIÇA TOSCANA RESFRIADA PARA PROMOÇÃO DE ALMOÇO PARA A TERCEIRA IDADE REALIZADO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2019, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS.																
3948	O		13/08		884,36	0,00	884,36	884,36	0,00	71970	12.361.006	0.1.018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MANUELA DI DOMENICO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
3949	O		13/08		55,27	0,00	55,27	55,27	0,00	71970	12.361.006	0.1.018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MANUELA DI DOMENICO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
3950	O		13/08		72,75	0,00	72,75	72,75	0,00	63349	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9437 - BASE COMERCIO DE GAS LTDA
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BUTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
3951	O		13/08		486,40	0,00	486,40	486,40	0,00	71970	12.365.006	0.1.018.000000	2.037	112	3.1.90.00.00.00.00.00	7467 - FRANCIANE TERLAN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
3952	O		13/08		884,36	0,00	884,36	884,36	0,00	71970	12.365.006	0.1.018.000000	2.037	112	3.1.90.00.00.00.00.00	7467 - FRANCIANE TERLAN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
3953	O		13/08		55,27	0,00	55,27	55,27	0,00	71970	12.365.006	0.1.018.000000	2.037	112	3.1.90.00.00.00.00.00	7467 - FRANCIANE TERLAN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3954	O			13/08	226.258,00	0,00	226.258,00	226.258,00	0,00	71970	12.361.0061	0.1.018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARINES PEREIRA SCHU E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
3955	O			13/08	58.957,76	0,00	58.957,76	58.957,76	0,00	71970	12.361.0061	0.1.018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARINES PEREIRA SCHU E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
3956	O			13/08	2.937,78	0,00	2.937,78	2.937,78	0,00	71970	12.361.0061	0.1.018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARINES PEREIRA SCHU E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
3957	O			13/08	132.510,23	0,00	132.510,23	132.510,23	0,00	63392	15.452.0121	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MAXIMINO VICENTE TENUTTI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
3958	O			13/08	22.244,69	0,00	22.244,69	22.244,69	0,00	63392	15.452.0121	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MAXIMINO VICENTE TENUTTI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
3959	O			13/08	1.594,30	0,00	1.594,30	1.594,30	0,00	63392	15.452.0121	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MAXIMINO VICENTE TENUTTI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
3960	O			13/08	8.947,36	0,00	8.947,36	8.947,36	0,00	63392	04.122.0011	0.1.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SERGIO GIRIOLI E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/19																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3961	O		13/08	4.902,16	0,00	4.902,16	4.902,16	0,00	63392	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ROSANE DE LURDES CORONETI	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/19																
3962	O		13/08	4.462,16	0,00	4.462,16	4.462,16	0,00	63392	15.453.0130	0.1.000.000000	2.082	199	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CELIO SANTOS DA SILVA	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/19																
3963	O		13/08	219,87	0,00	219,87	219,87	0,00	63346	28.122.0000	0.1.000.000000	2.018	54	3.2.90.00.00.00.00.00	2 - COHAB FINANCIAMENTO CASAS	
PAGAMENTO DE ENCARGOS DE FINANCIAMENTO JUNTO A COHAB PARA CONSTRUÇÃO DE 150 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONTRATO 00146-5, PARCELA 224/240 DO MES DE AGOSTO DE 2019.																
3964	O		13/08	5.059,17	0,00	5.059,17	5.059,17	0,00	63346	28.122.0000	0.1.000.000000	2.018	55	4.6.90.00.00.00.00.00	2 - COHAB FINANCIAMENTO CASAS	
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO JUNTO A COHAB PARA CONSTRUÇÃO DE 150 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONTRATO 00146-5, PARCELA 224/240 DO MES DE AGOSTO DE 2019.																
3965	O		13/08	703,33	0,00	703,33	703,33	0,00	63352	06.181.0190	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	121 - EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	
PAGAMENTO PARCIAL DE DESPESAS COM ENVIO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICIPIO, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
3966	O		13/08	317,48	0,00	317,48	0,00	317,48	04.122.0150	0.1.000.000000	2.086	215	3.3.90.00.00.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I		
PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO 133/2019, CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 002/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO NAS INSTALAÇÕES DO CISAM MEIO OESTE(CONSORCIO INTEMUNICPOAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
3967	O		13/08	297,36	0,00	297,36	0,00	297,36	04.122.0150	0.1.000.000000	2.086	215	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO 133/2019, CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 002/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO NAS INSTALAÇÕES DO CISAM MEIO OESTE(CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL)		
3968	O		13/08	6.218,89	0,00	6.218,89	6.218,89	0,00	63355	15.452.0130	0.1.017.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	COBRANÇA DE TAXAS ADMINISTRATIVA NA DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E ENERGIA ELETRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 03/05 A 03/06/2019, RECURSOS COSIP.	
3969	O		13/08	96.900,65	0,00	96.900,65	96.900,65	0,00	63355	15.452.0130	0.1.017.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORÇA E ENERGIA ELETRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 03/05 A 03/06/2019, RECURSOS DA COSIP.	
3970	O		13/08	4.031,01	0,00	4.031,01	4.031,01	0,00	63348	10.306.0090	0.1.060.000000	2.059	78	3.3.90.00.00.00.00.00	9475 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 145,000 KG DE CARNE SUINA CUBO , ALHO E MAÇÃ PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE/PNAE/PNAC/PNAP, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2019.	
3971	O		13/08	192,84	0,00	192,84	0,00	192,84	04.122.0010	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, LIMPADOR INSTANTÂNEO, LUVAS DE VINIL, SACOS PARA LIXO CAPACIDADE DE 15, 30 E 100 LITROS, SAPOLEO E TOALHAS PARA LOUÇA PARA USO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.		

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
3972	O		13/08	405,19	0,00	405,19	0,00	405,19	13.392.009	0.1.000.000000	2.065	138	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, LUVAS DE VINIL, SACOS PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS, SAPOLEO E TOALHAS PARA COPA, PARA USO NA LIMPEZA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.		
3973	O		13/08	422,70	0,00	422,70	0,00	422,70	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIENICO, SACOS PARA LIXO CAPACIDADE DE 30 E 100 LITROS PARA USO NA LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.		
3974	O		13/08	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	63346	23.695.005	0.1.000.000000	2.094	242	3.3.90.00.00.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO I	PAGAMENTO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COM ANIMAÇÃO DO MATINÉ DA TERCEIRA IDADE, COM A DUPLA GEAN MARCOS E VITOR, REALIZADO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS.	
3975	O		13/08	365,32	0,00	365,32	365,32	0,00	63350	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, COPO PLÁSTICO, DESODORIZADOR AEROSOL E SANITÁRIO, DETERGENTE, FILTRO DE PAPEL, LIXEIRA PARA BANHEIRO, PAPEL TOALHA, PILHA E SABÃO EM PÓ PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	
3976	O		13/08	746,00	0,00	746,00	746,00	0,00	63346	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE FORRAÇÃO DE BANCOS DIANTEIROS EM COURVIN E CAPÔ DIANTEIRO EM FELTRO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
3977	O		13/08	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	63346	04.122.012	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	2330 - MALHABRINS COMERCIO E CONFECCEE	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SEIS CAMISETAS PV E SEIS CALÇAS DE BRIM PARA UNIFORME REFLETIVO DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL.	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
3978	O		13/08	453,00	0,00	453,00	0,00	453,00	15.452.0130	0.1.017.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET			
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHAVE COMANDO ILUMINAÇÃO, CONECTOR BIMETÁLICO, CONECTOR CUNHA, FIO FLEXÍVEL E PARAFUSOS PARA ESTOQUE E POSTERIOR SUBSTITUIÇÃO EM SISTEMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA QUANDO DA MANUTENÇÃO DA MESMA, RECURSOS DA COSIP.																	
3979	O		13/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	63346	12.122.0060	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8816 - NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANG		
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO TOMATE PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO "AABB COMUNIDADE", PARCERIA DESTE MUNICÍPIO COM O BANCO DO BRASIL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.																	
3980	O		13/08	1.623,33	0,00	1.623,33	1.623,33	0,00	63346	10.306.0090	0.1.000.000000	2.059	77	3.3.90.00.00.00.00.00	2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME		
PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE ABACATE, ABOBRINHA, BATATA DOCE, BETERRABA, CENOURA, LARANJA PERA, MAMÃO FORMOSA, MANGA ROSA E VAGEM PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O MÊS DE JULHO DE 2019.																	
3981	O		13/08	39,25	0,00	39,25	39,25	0,00	63346	12.122.0060	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME		
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CENOURA E TEMPERO VERDE PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO "AABB COMUNIDADE", PARCERIA DESTE MUNICÍPIO COM O BANCO DO BRASIL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.																	
3982	O		13/08	592,96	0,00	592,96	592,96	0,00	70286	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	2038 - CLARO S/A		
PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, PERÍODO DE 03/07 A 02/08/2019 CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
3983	O			13/08	506,00	0,00	506,00	0,00	506,00	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DA LEOSIR LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.	
3984	O			13/08	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DA LEOSIR LTDA	PAGAMENTO SERVIÇO MÃO-DE-OBRA TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.	
3985	O			13/08	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA RECARREGAR CILINDROS UTILIZADOS EM AMBULÂNCIAS E PARA PRÉ-ATENDIMENTOS HOSPITALARES EM OCORRÊNCIAS ATENDIDAS POR BOMBEIROS DESTA GUARNIÇÃO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.	
3986	O			13/08	420,32	0,00	420,32	420,32	0,00	70286	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	8951 - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MINI COXINHA, ESFIRRA ASSADA, PÃO DE QUEIJO, PASTEL ASSADO, RISOLE, BOLINHAS DE QUEIJO E PASTELZINHO PARA CONSUMO DE MEMBROS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.
3987	O			13/08	64,60	0,00	64,60	64,60	0,00	63346	04.122.0010	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL, LUVA LATEX E SACO DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3988	O		14/08	19.020,34	0,00	19.020,34	19.020,34	0,00	63346	04.122.0030	0.1.000.000000	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTAS, FLY NOTAS, FLY PROTOCOLO, FLY TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, LICITAÇÕES, LIVRO ELETRÔNICO, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, RH, SERVIDOR PÚBLICO, TRIBUTAÇÃO E TRIBUTOS WEB, CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÕES, FLY PONTUAL, PONTO ELETRÔNICO, COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2019 DE 15/01/2019.
3989	O		14/08	655,36	0,00	655,36	655,36	0,00	63346	08.244.0180	0.1.000.000000	2.099	256	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONTABILIDADE PUBLICA, PATRIMONIO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2019 DE 15/01/2019.
3990	O		14/08	88,26	0,00	88,26	88,26	0,00	63349	04.122.0010	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM AJUSTES DE INTEGRAÇÃO CONTABIL PARA O ORGANOGAMA 06.06.13, ALTERANDO O CÓDIGO REDUZIDO DA DESPESA DO 118 PARA O 112.
3991	O		14/08	3.822,00	0,00	3.822,00	3.822,00	0,00	71970	12.361.0060	0.1.022.000055	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	3836 - ZAP TURISMO EIRELI - ME	PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 01, DURANTE 15 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2019, COM 98 KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.470,000KM RODADOS, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.
3992	O		14/08	6.015,52	0,00	0,00	0,00	6.015,52	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	8923 - PNEULOG COMERCIO DE PENUMATICOS	AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 265/70R16 E OITO PNEUS 225/75R16 PARA UTILIZAÇÃO NA FROTA DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES, PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2019, ATA REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM09879, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3993	O			14/08	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	63346	12.122.0061	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	9133 - GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO O
PAGAMENTO REFERENTE QUATRO LAVAGENS COMPLETAS DOS VEÍCULOS POLO MBU 3193 E LOGAN QIL 5737, NO PERÍODO DE 22/07 A 29/07/2019, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
3994	O			14/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LIMPA PISO ANTIDERRAPANTE PARA USO NA LIMPEZA PESADA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																
3995	O			14/08	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00		15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	9666 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO I
PAGAMENTO PEL AQUISIÇÃO DE PINCEL GRANDE, GARFO PARA ROLO E CONJUNTO GARFO COM ROLO ANTIGOTA, UTILIZADOS NA PINTURA DE PARTE DA PONTE IRINEU BORNHAUSEN.																
3996	O			14/08	465,50	0,00	465,50	465,50	0,00	63346	15.451.0111	0.1.000.000000	2.073	165	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAL LÍQUIDO, LIXA EM METRO, PORTA DE MADEIRA INTERNA, DOBRADIÇAS, PARFUSOS DE FENDA, PINCEL, ROLO DE LÃ ANTIGOTA, BRASILITE 6MM E PARAFUSO TELHEIRO, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO ALMOXARIFADO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																
3997	O			14/08	1.417,45	0,00	1.417,45	0,00	1.417,45		15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO, TINTAS/ONU, ACRÍLICO FOSCO, TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE PARTE DA PONTE IRINEU BORNHAUSEN EM CAPINZAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3998	O			14/08	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	63346	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9216 - LINDENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
PAGAMENTO DESPESA DE TRANSPORTE DE MARISETE DA MOTTA, DIRETORA DO PROCON, IR À FLORIANÓPOLIS/SC, COM CONVOCAÇÃO DO DIRETOR DO PROCON ESTADUAL DE SANTA CATARINA, PARA REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO SOBRE A APRESENTAÇÃO DO NOVO DIRETOR DO PROCON/SC E PALESTRA COM O DR. EDUARDO PALADINO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, SOBRE "A INPORTÂNCIA DO PROCON JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO", A SER REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2019, IDA DIA 14/08 E RETORNO NO DIA 15/08/2019.																
3999	O			14/08	8.474,00	0,00	0,00	0,00	8.474,00	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	9712 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS 275/80R22.5 TIPO RADIAL PARA UTILIZAÇÃO NA FROTA DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES, PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2019, ATA REGISTRO DE PREÇOS AT 19CIM10046, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
4000	O			14/08	1.332,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	9713 - SETIM & TITON LTDA	
AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO NA FROTA DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES, PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2019, ATA REGISTRO DE PREÇOS AT 19CIM10248, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
4001	O			14/08	6.396,00	0,00	6.396,00	0,00	6.396,00	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	9714 - GIGA1.COM EIRELI	
AQUISIÇÃO DE QUATRO CSMARTPHONE ANDROID LG Q7 PARA UTILIZAÇÃO DE PESSOAL DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTE, PROCESSO LICITATÓRIO 0018/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 19CIM13445, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
4002	O			14/08	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	9715 - VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ES	
AQUISIÇÃO DE QUATRO CARREGADORES PORTÁTEIS PARA UTILIZAÇÃO NOS CELULARES DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES, PROCESSO LICITATÓRIO 0018/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 18CIM13657, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
4003	O		14/08	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	9715 - VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ES	AQUISIÇÃO DE UM DISCO RÍGIDO PORTÁTIL PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES, PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM14795, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.		
4004	O		14/08	35,10	0,00	0,00	0,00	35,10	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	AQUISIÇÃO DE QUINZE LAPISEIRAS PARA GRAFITE 0.5MM COM PONTA DE METAL E CLIP REMOVÍVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA GUARDNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES, PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM12791, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.		
4005	O		14/08	3.825,84	0,00	3.825,84	3.825,84	0,00	63350	04.122.0010	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORÇA E ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PERIODO DE 03/06 A 02/07/2019.	
4006	O		14/08	699,81	0,00	699,81	699,81	0,00	70286	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORÇA E ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, PERIODO DE 04/06 A 03/07/2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.	
4007	O		14/08	14.988,68	0,00	14.988,68	14.988,68	0,00	63350	12.361.0060	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORÇA E ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERIODO DE 03/06 A 02/07/2019.	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4008	O			14/08	5.462,91	0,00	5.462,91	5.462,91		0,00	63350 12.365.0060	0.1.001.000000	2.038	120	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORÇA E ENERGIA ELETRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERIODO DE 03/06 A 02/07/2019.																
4009	O			14/08	4.373,11	0,00	4.373,11	4.373,11		0,00	63350 13.392.0090	0.1.000.000000	2.065	138	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORÇA E ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERIODO DE 25/06 A 25/07/2019.																
4010	O			14/08	1.010,27	0,00	1.010,27	1.010,27		0,00	63350 27.812.0100	0.1.000.000000	1.016	147	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORÇA E ENERGIA ELETRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL, CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, PERIODO DE 03/06 A 02/07/2019.																
4011	O			14/08	9.561,13	0,00	9.561,13	9.561,13		0,00	63350 27.812.0100	0.1.000.000000	2.070	151	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORÇA E ENERGIA ELETRICA PARA GINASIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, PERIODO DE 03/06 A 02/07/2019.																
4012	O			14/08	1.036,27	0,00	1.036,27	1.036,27		0,00	63350 15.451.0110	0.1.000.000000	2.071	158	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORÇA E ENERGIA ELETRICA PARA CENTROS COMUNITARIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 04/06 A 03/07/2019.																
4013	O			14/08	3.988,53	0,00	3.988,53	3.988,53		0,00	63350 15.451.0110	0.1.000.000000	2.073	165	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORÇA E ENERGIA ELETRICA PARA A AREA DE LAZER DRº ARNALDO FAVORITO, PERIODO DE 07/06 A 08/07/2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4014	O			14/08	8.773,22	0,00	8.773,22	8.773,22	0,00	63350	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORÇA E ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DA REPETIDORA DE TVs, PERIODO DE 03/06 A 02/07/2019.																
4015	O			14/08	3.488,68	0,00	3.488,68	3.488,68	0,00	63350	23.691.0050	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORÇA E ENERGIA ELETRICA PARA BARRAÇÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PERIODO DE 21/06 A 22/07/2019.																
4016	O			14/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	63346	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	3639 - PICCOLI RESTAURANTE E LANCHONETE
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR MARCELO BERTUSSO QUANDO DA IDA A UNIÃO DA VITÓRIA/PR BUSCAR AREIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS, NO DIA 16/08/2019.																
4017	O			14/08	430,08	0,00	430,08	0,00	430,08		15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	5650 - GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTE
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13,44 TONELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS COMO CONsertos, REPAROS, REFORMAS E MANUTENÇÕES EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																
4018	O			14/08	64,72	0,00	64,72	0,00	64,72		15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GALÃO DE ESMALTE SINTÉTICO COM 3,6LT PARA PINTURA DE CORRIMÃO DA ESCADA NA RUA ANTONIO MACARINI COM ACESSO À MÁXIMO TOALDO E ANTONIO MACARINI COM ERNI EDGAR FLEK, NA ÁREA URBANA DESTE MUNICIPIO.																
4019	O			14/08	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00	63346	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	3289 - SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTD,
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 20CM X 1,00M PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM EXECUÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA MUNICIPAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4020	O			14/08	313,45	0,00	313,45	313,45	0,00	63346	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO, INSETICIDA MATA BARATA, QUEROSENE E VASSOURA DE PALHA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DA ÁREA DE LAZER SR. ARNALDO FAVORITO E DEPENDÊNCIAS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																
4021	O			14/08	62,10	0,00	62,10	62,10	0,00	63346	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDOR
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR PEDRA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE E TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DEPENDÊNCIAS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																
4022	O			14/08	31,75	0,00	31,75	31,75	0,00	63346	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDOR
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPA VIDRO 500ML E TOALHA DE BANHO PARA LIMPEZA UTILIZADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.																
4023	O			14/08	1.537,01	0,00	1.537,01	1.537,01	0,00	63346	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1690 - NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA -
PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA IMPRESSÃO DE 250 BLOCOS DE 50 X 01 VIAS DE CARTÕES PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE 30 MINUTOS, 300 BLOCOS BLOCOS DE 50 X 01 VIAS DE CARTÕES DE 01 HORA E 150 BLOCOS DE 50 X 01 VIAS DE CARTÕES DE 02 HORAS, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
4024	O			14/08	51,40	0,00	51,40	51,40	0,00	63346	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ESCOVA SANITÁRIA E PILHA AA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4025	O			14/08	94,72	0,00	94,72	94,72	0,00	63346	04.122.0041	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDOR
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR PEDRA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LIMPA VIDRO, PANO MÁGICO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO E TOALHA DE ROSTO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
4026	O			14/08	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	12.361.0061	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	9259 - LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO ALINHAMENTO DE EIXO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO ÔNIBUS MGR 3533 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
4027	O			14/08	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	12.361.0061	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	9259 - LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO ALINHAMENTO DE EIXO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO ÔNIBUS MLT 0644 E MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
4028	O			14/08	177,64	0,00	177,64	177,64	0,00	63346	12.122.0061	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E VASSOURA DE PALHA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
4029	O			14/08	692,06	0,00	692,06	692,06	0,00	63346	13.392.0091	0.1.000.000000	2.065	138	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ESCOVA SANITÁRIA, LIXEIRA PLÁSTICA 25LT E 100LT E VASSOURA DE PALHA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
4030	O			14/08	1.862,57	0,00	1.862,57	1.862,57	0,00	63341	12.361.0061	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE KIT BACIA PLÁSTICA COM 3 UN, KIT DE FACAS INOX COM 5 UN, KIT SALADEIRA PLÁSTICA COM 6 UN, PORTA MANTIMENTOS, POTES PLÁSTICOS DIVERSOS, TÁBUA DE VIDRO PARA CORTE E VASILHA PLÁSTICA COM TAMPA, UTILIZADOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4031	O			14/08	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	12.361.006	0.1.001.000000		2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA. PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABO HDMI, CABO MONITOR VGA, CABO VGA HDB, CANALETA, FIO, PICO AC FÊMEA, PINO AC GRANDE, SUPORTE PARA PROJETOR MAIS EXTENSOR E SUPORTE PROJETOR TETO UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE DOIS PROJETORES DE IMAGENS, NO TETO DAS SALAS DE AULA, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.
4032	O			14/08	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	12.361.006	0.1.001.000000		2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA. PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DOIS PROJETORES DE IMAGENS, EM TETO DAS SALAS DE AULA, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.
4033	O			15/08	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	63346	13.392.009	0.1.000.000000	2.061	131	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DOWNLOAD = 5 MBPS E UPLOAD = 2 MBPS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA OPTICA PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019.
4034	O			15/08	478,48	0,00	478,48	478,48	0,00	63335	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE MOTOCICLETAS BIZ QIW 2103 E QIW 1823 UTILIZADAS POR AGENTES DE TRÂNSITO DESTES MUNICIPIO, VOYAGE MKQ 2729 E BORA MFB 5858 A SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
4035	O			15/08	239,24	0,00	239,24	239,24	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX GII MGI 8288 E CAMINHÃO FORD CARGO 1415 MDA 3409 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4036	O		15/08	200,82	0,00	200,82	200,82	0,00	63335	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DE MOTOCICLETAS BIZ QIW 2103 E QIW 1823 UTILIZADAS POR AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, VOYAGE MKQ 2729 E BORA MFB 5858 A SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																
4037	O		15/08	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO DE CAMINHÃO FORD CARGO 1415 MDA 3409 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4038	O		15/08	1.082,01	0,00	1.082,01	1.082,01	0,00	63350	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1783 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA	
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO NO TRÂNSITO NO DIA 04/05/2017 NA AVENIDA PAULO FONTES , 1101, MULTA A PESSOAS JURÍDICA POR NÃO IDENTIFICAR CONDUTOR DE VOYAGE MKQ 2729 E MULTA APLICADA AO VEÍCULO BORA MFB 5858 NO DIA 28/09/2015 NA BR 282 KM 511.920 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A PERMITIDA E NÃO TER SIDO IDENTIFICADO O CONDUTOR.																
4039	O		15/08	707,49	0,00	707,49	707,49	0,00	71970	12.365.006	0.1.018.000000	2.037	112	3.1.90.00.00.00.00.00	7467 - GLACI MARIA POSSEBON SOARES BORG	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
4040	O		15/08	1.031,76	0,00	1.031,76	1.031,76	0,00	71970	12.365.006	0.1.018.000000	2.037	112	3.1.90.00.00.00.00.00	7467 - GLACI MARIA POSSEBON SOARES BORG	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
4041	O		15/08	165,82	0,00	165,82	165,82	0,00	71970	12.365.006	0.1.018.000000	2.037	112	3.1.90.00.00.00.00.00	7467 - GLACI MARIA POSSEBON SOARES BORG	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4042	O		15/08		7.849,09	0,00	7.849,09	7.849,09		0,00	63392	28.122.0000	0.1.000.000000	2.018	54	3.2.90.00.00.00.00.00 985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT041
PAGAMENTO DE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PROGRAMA PRO-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2019.																
4043	O		15/08		3.043,30	0,00	3.043,30	3.043,30		0,00	63392	28.122.0000	0.1.000.000000	2.018	55	4.6.90.00.00.00.00.00 985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT041
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PROGRAMA PRO-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2019.																
4044	O		15/08		540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	12.365.0060	0.1.058.000000		2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00 323 - FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE QUATRO FILTROS COM CARVÃO ATIVADO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS REFRIGERADORES/PURIFICADORES DE ÁGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DA TROCA ANUAL, SENDO DUAS UNIDADES PARA A CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, UMA UNIDADE PARA CMEI FADA MADRINHA E UMA UNIDADE PARA CMEI PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4045	O		15/08		810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	12.361.0060	0.1.058.000000		2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00 323 - FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SEIS FILTROS COM CARVÃO ATIVADO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS REFRIGERADORES/PURIFICADORES DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DA TROCA ANUAL, SENDO QUATRO UNIDADES PARA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E DUAS UNIDADES PARA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4046	O		15/08		85,13	0,00	85,13	85,13		0,00	63350	12.122.0060	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00 1783 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO NO TRÂNSITO APLICADA AO VEÍCULO POLO MBU 3193 NO DIA 17/06/2016 NA BR 282 KM 527.900 EM CORDILHEIRA ALTA/SC, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A PERMITIDA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4047	O		15/08	206,12	0,00	206,12	206,12	0,00	63350	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	5974 - MUNICIPIO DE AGUA DOCE	PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO NO TRÂNSITO APLICADA AO VEÍCULO POLO MBU 3193 NO DIA 24/06/2018 NA AV. INDEPENDÊNCIA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A PERMITIDA.
4048	O		15/08	138,74	0,00	138,74	138,74	0,00	63350	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8967 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA	PAGAMENTO DE MULTA APLICADA A PESSOA JURÍDICA PELA NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR QUANDO DA MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO POLO MBU 3193 NO DIA 11/05/2018 NA AV. PAULO FONTES, 1101 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.
4049	O		15/08	50.360,00	0,00	50.360,00	0,00	50.360,00	20.304.004	0.1.000.000000	2.026	60	3.3.90.00.00.00.00.00	2167 - AGRO LIDER LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 40 GALÕES DE 10LT DE VECTOBAC 12 AS, LARVICIDA BIOLÓGICO PARA APLICAÇÃO NOS RIOS SANTA CRUZ E RIO CAPINZAL PARA CONTROLE DO MOSQUITO BORRACHUDO.	
4050	O		15/08	51,78	0,00	51,78	51,78	0,00	63346	04.122.004	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE CLORO ATIVO, CORDA TRANÇADA E SACO DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
4051	O		16/08	837,34	0,00	837,34	837,34	0,00	63350	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DE 2019 DOS VEÍCULOS FIAT UNO MDF 8068, GOL MEM 5078, CAMINHÃO MB LZN 9537, CAMINHÃO FOR CARGO MFW 3759, CAMINHÃO BASCULANTE MHX 0439, CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 E CAMINHÃO FORD CARGO MJA 1869, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4052	O		16/08	115,85	0,00	115,85	115,85	0,00	63350	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	
PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO DO ANO DE 2019 DOS VEÍCULOS FIAT UNO MDF 8068, GOL MEM 5078, CAMINHÃO MB LZN 9537, CAMINHÃO FORD CARGO MFW 3759, CAMINHÃO BASCULANTE MHX 0439, CAMINHÃO COMBOIO MJA 1869 E CAMINHÃO MB LZN 9417 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																
4053	O		16/08	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI		
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E UM BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																
4054	O		16/08	1.278,17	0,00	1.278,17	0,00	1.278,17	20.601.0045	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI		
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ANEL ORIGINAL, MANCAL GRADE, ABRAÇADEIRA MANGOTE, MANGUEIRA DE ÓLEO, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FLANGE, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, ADITIVO RADIADOR, ABRAÇADEIRA NYLON E EMENDA PARA MANGA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECER, DA GRADE NIVELADORA Nº 11, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 74 E DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
4055	O		16/08	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	26.782.0145	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI		
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 60 LT DE ÓLEO HIDRÁULICO, 02 BALDE DE 20 LT DE ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR, ENGATE RÁPIDO, ENGRAXADEIRA, SPRAY DESENGRIPANTE, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FLANGE, CONEXÃO FÊMEA E FILTRO DE AR, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCBJS160 E ESTOQUE DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
4056	O		16/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME		
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA USO NO CARTÃO PONTO JUNTO A RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4057	O		16/08	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	15.452.012	0.1.000.000000	2.077	185	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRO	237 - ELETRO	237 - ELETRO
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM MÓDULO DE POTÊNCIA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO SEMÁFORO DA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS COM LUIZ DORINI.																
4058	O		16/08	80,00	0,00	80,00	1,61	78,39	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC	1718 - ADIMAC	1718 - ADIMAC
DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE MECÂNICO DO MUNICÍPIO DE ZORTEÁ PARA CAPINZAL NO DIA 01/08/2019 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA EM CARDAN E CRUZETA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
4059	O		16/08	300,00	0,00	300,00	6,03	293,97	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC	1718 - ADIMAC	1718 - ADIMAC
PAGAMENTO SERVIÇO DE RETIRAR CARDAN TRASEIRO, SUBSTITUIR CRUZETA, PARAFUSOS E ABRAÇADEIRA E RECOLOCADO O CARDAN DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
4060	O		16/08	193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC	1718 - ADIMAC	1718 - ADIMAC
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS KIT ABRAÇADEIRA CARDAN E UMA CRUZETA CARDAN PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
4061	O		16/08	518,56	0,00	518,56	518,56	0,00	63346	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I
PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO 137/2019 DE LEILÃO PÚBLICO 001/2019 PARA VENDA DE BENS INSERVIVEIS E PROCESSO LICITATORIO 138/2019, LEILÃO PÚBLICO 002/2019 PARA VENDA DE TERRENO RURAL DE CULTURA, SITUADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4062	O			16/08	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00	04.122.0014	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8573 - NC COMUNICACOES SA	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO 137/2019 DE LEILÃO PÚBLICO 001/2019 PARA VENDA DE BENS INSERVIVEIS E PROCESSO LICITATORIO 138/2019, LEILÃO PÚBLICO 002/2019 PARA VENDA DE TERRENO RURAL DE CULTURA, SITUADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO.
4063	O			16/08	1.476,20	0,00	1.476,20	0,00	1.476,20	26.782.0144	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	PAGAMENTO SERVIÇO REFERENTE 07 CONsertos e 12 Troca e Montagens de PNEUS DOS CAMINHÕES MJA 1869, QHB 1005, MDA 3285, MFW 3759, MBC 0061 e LZN 9537, 09 CONsertos e 02 Trocas e Montagens de PNEUS DA PATROLA CASE 845B e 12H103, RETROSCAVADEIRA RANDON RD 406, JCB3CX e JCB 3C PLUS, NO PERÍODO DE 24/07 A 15/08/2019, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
4064	O			16/08	408,20	0,00	408,20	0,00	408,20	26.782.0144	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTI	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LÂMPADA, CHAVE DE SETA, CHAVE LIMPADOR, LANTERNA DE CABINE E SINALEIRA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES MJA 1869 E MDA 3285 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
4065	O			16/08	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	26.782.0144	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTI	PAGAMENTO SERVIÇO REFERENTE INSTALAÇÃO DE CHAVE DE SETA DE SINALEIRA DO CAMINHÃO MDA 3285 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
4066	O			16/08	1.331,60	0,00	1.331,60	0,00	1.331,60	20.601.0044	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTI	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FAROL AUXILIAR, LÂMPADAS, LANTERNA DELIMITADORA, MARCADOR DE COMBUSTÍVEL, REGULADOR DE VOLTAGEM E ROTOR PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU TS6020-07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4067	O		16/08	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTI	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO MONTAGEM DO ALTERNADOR E REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO TRATOR DE PNEU TS6020-07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
4068	O		16/08	331,92	0,00	331,92	0,00	331,92	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE NEUTRO E PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E HIGIENE DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	
4069	O		16/08	8.196,00	0,00	8.196,00	0,00	8.196,00	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	5596 - ODETE DAMBROS KUNZ	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.098,00M3 DE CASCALHO BRUTO PARA CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE VISTA ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO E LINHA PELISSARO.	
4070	O		16/08	35.279,82	0,00	35.279,82	0,00	35.279,82	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	9713 - SETIM & TITON LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DEZOITO PNEUS 1.400 X 24, 16 LONAS, MARCA TITAN ROAD GRADER PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO EM RETROESCAVADOURAS E MOTONIVELADORAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM10248, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.	
4071	O		16/08	42.930,00	0,00	0,00	0,00	42.930,00	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	9712 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SEIS PNEUS 275X 80 ARO 22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL E 24 PNEUS 275 X 80, ARO 22.5, TIPO RADIAL, COM DESENHO DE TRAÇÃO, MARCA BRIDGESTONE PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM10046, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4072	O		16/08	15.828,00	0,00	0,00	0,00	15.828,00	15.453.0131	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	9712 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOZE PNEUS 275 X 80, ARO 22.5, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, MARCA BRIDGESTONE PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO EM DE ONIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM10046, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.	
4073	O		16/08	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	26.782.0141	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	8923 - PNEULOG COMERCIO DE PENUMATICOS	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SEIS PNEUS 1.000 X 20, TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, MARCA GOODYEAR PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM09879, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.	
4074	O		16/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	04.122.0011	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS COM IMPRESSÃO DE DOIS ADESIVOS INFORMATIVOS SOBRE HORÁRIO DE ATENDIMENTO E PLANTÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA FIXAR NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	
4075	O		16/08	27.534,00	0,00	0,00	0,00	27.534,00	15.452.0121	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8543 - BELLENZIER PNEUS LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SEIS PNEUS 900 X 20, TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE E DOZE PNEUS 900 X 20, TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, MARCA PIRELLI PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DOS SERVIÇOS URBANOS EM GERAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM09965, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.	
4076	O		16/08	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	15.452.0121	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8662 - TS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTI	PAGAMENTO REFERENTE MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CALHAS E NEGATIVAS NA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E NO CECOM ONDE ESTÁ INSTALADA A DIRETORIA DA HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO.	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4077	O		16/08	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	70073	06.181.0190	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	9141 - ISAURA GARCIA 56824637904	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DA 2ª. CIA 26ª. BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.
4078	O		16/08	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	70073	06.181.0190	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE FORRAÇÃO DE VOLANTE EM COURO E CONserto DE BANCO DE MOTORISTA DE VIATURA MLQ 6515 DE USO DA CENTRAL DE RADIOPATRULHA, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.
4079	O		16/08	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	63346	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8532 - PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 BOBINAS PARA MAQUINAS CALCULADORAS DE USO DA TESOUREARIA E SETOR CONTABIL DESTA MUNICIPIO.
4080	O		16/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO MOUSES SENDO: DOIS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS, UM PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E UM PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO CONFORME A NECESSIDADE.	
4081	O		16/08	761,02	0,00	761,02	0,00	761,02	12.365.0060	0.1.058.000000	2.037	115	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BACIA DE INOX, CORTADOR PARA LEGUMES, ESCUMADEIRA, JARRA PLÁSTICA, PAINELA DE PRESSÃO E ESCORREDOR DE MASSA INOX PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A MECESSIDADE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
4082	O		16/08	124,50	0,00	124,50	0,00	124,50	13.392.0090	0.1.000.000000	2.065	138	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA DE INOX E ESCUMADEIRA DE INOX PARA USO NA COZINHA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
4083	O		16/08	420,79	0,00	420,79	0,00	420,79	04.122.0041	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPA, BALDE PLÁSTICO, COPO PLÁSTICO, DE SODORIZADOR AEROSOL, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, ESCOVA DE MÃO, ESPONJA DE AÇO, LIMPA VIDROS, PANO MÁGICO, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, RODO COM ESPONJA DUPLA FACE, RODO DE ESPUMA, SABÃO EM BARRA E EM PÓ, SAPONÁCEO E VASSOURA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
4084	O		19/08	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	63350	04.122.0011	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO POLO MFJ 9098 A SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	
4085	O		19/08	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	63350	04.122.0011	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO POLO MFJ 9098 A SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	
4086	O		19/08	515,87	0,00	515,87	515,87	0,00	63350	04.122.0011	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1783 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA	PAGAMENTO DE MULTAS APLICADAS AO VEICULO POLO MFJ 9098 EM DATA DE 19/05/2017 TRAJETO CAPINZAL CURITIBA POR ESTACIONAR EM DE SACORDO COM REGULAMENTAÇÃO ESPECIFICADA PELA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, TRAJETO CAPINZAL A FLORIANOPOLIS SC EM DATA DE 24/06/2016 POR ULTRAPASSR A VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA E TRAJETO DE CAPINZAL A CURITIBA PR EM DATA DE 10/01/2018, MULTA NÃO IDENTIFICADA NO INFRATOR, QUE ORA ESTAMOS REGULARIZANDO, VEICULO A SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	
4087	O		19/08	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	23.695.0051	0.1.000.000000	2.094	242	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA, ARROZ, CARVÃO VEGETAL, VINAGRE BRANCO, GUARDANAPOS, COPOS PLASTICOS, BATATA PALHA, AZEITONAS E MILHO VERDE ENLATADO, GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS PARA CONFECCIONAR ALMOÇO PARA IDOSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM DATA DE 08/08/2019, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS.		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4088	O			19/08	3.638,71	0,00	3.638,71	0,00	3.638,71	10.306.009	0.1.060.000000	2.059	78	3.3.90.00.00.00.00.00	9475 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 114,000 KG DE CARNE BOVINA-EM CUBOS E 287,000 KG DE MAÇÃ PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE/PNAE/PNAC/PNAP, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2019.
4089	O			19/08	1.153,20	0,00	1.153,20	0,00	1.153,20	10.306.009	0.1.060.000000	2.059	78	3.3.90.00.00.00.00.00	5820 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 KG DE FILÉ DE TILÁPIA PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE/PNAE/PNAC/PNAP, PARA CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
4090	O			19/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	2275 - ESQUADRIAS METALICAS 02 IRMAOS LTC	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE TELAS MOSQUITEIRAS DE TRÊS JANELAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
4091	O			19/08	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	04.122.004	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	1473 - AGRO & FLORA RECH LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SC DE ADUBO E 400 UNIDADES DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS DE FLORES VARIADAS PARA PLANTIO EM CANTEIROS DEFRENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
4092	O			19/08	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E I	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL LÍQUIDO E AREIA MÉDIA PARA CONERTO DAS PAREDES EXTERNAS E REQUADRAMENTO DE PORTAS NO PRÉDIO DA ANTIGA GARAGEM MUNICIPAL.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
4093	O		19/08	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	12.361.006	0.1.058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI			
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO 8,5 M3 DE AREIA MÉDIA UTILIZADA EM CONserto DO PISO DA COZINHA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DO REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING EM VIRTUDE DA INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER DE VIDRO, PARA CAIXA DE AREIA CONSTRUÍDA NA ÁREA DE LAZER DAS CRIANÇAS NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS E NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CALÇADAS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, EM VIRTUDE DA ABERTURA DE VALAS PARA ENCANAMENTO DAS ÁGUAS CAPTADAS PELAS CALHAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
4094	O		19/08	440,88	0,00	440,88	0,00	440,88	04.122.004	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME			
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALDE MOP, DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO, LUVA, SABONETE LÍQUIDO, SACO PARA LIXO ROLO, SAPONÁCEO, TOALHA PARA LOUÇA E CHÃO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
4095	O		19/08	33,34	0,00	33,34	33,34	0,00	63346	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		
PAGAMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS PARA OFICIAL DE JUSTIÇA NA ENTREGA DE PROCESSOS DOS AUTOS Nº 500613-77.2019.8.24.0016 E AUTOS Nº. 5000606-85.2019.8.24.0016.																	
4096	O		19/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	70073	06.181.019	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8335 - TIAGO RODRIGUES DA ROSA 0444104194		
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE DEZ LAVAÇÕES DE VIATURAS MLK 7816, QHY 9398, MLQ 5045, MLL 4697 E MLQ 6515 DE USO DA CENTRAL DE RADIOPATRULHA, NO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4097	O		19/08	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	9725 - ERASMO GUEDES DA SILVA	
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL, NO FORMATO STAND UP COMEDY (TERMO EM INGLÊS QUE DESIGNA UM ESPETÁCULO DE HUMOR EXECUTADO APENAS POR UM COMEDIANTE), PEÇA ENTITULADA: "TIRANDO ONDA NO BULLYNG", APRESENTADA PELO ATOR BETO MORBEK AOS ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO ESTUDANTE, FORAM APRESENTADAS 06 SESSÕES SENDO: 03 SESSÕES PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E 03 SESSÕES NA ESCOLA MUNICIPAL DRº. VILSON KLEINUBING, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4098	O		19/08	5.223,36	0,00	5.223,36	0,00	5.223,36	10.306.009	0.1.000.000000	2.059	77	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA - ME		
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AMIDO DE MILHO, BISCOITOS DIET, DE MAIZENA, MARIA SEM GLUTEM, MARI ZERO LACTOSE, BOLACHÃO DE MEL, CAFÉ SOLUVEL, CHÁS, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE ZERO LACTOSE, POLVILHO DOCE E VINAGRE DE VINHO TINTO PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
4099	O		19/08	177,79	0,00	177,79	177,79	0,00	63346	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
PAGAMENTO DE CUSTAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS COM PROCESSOS MOVIDOS POR ESTE MUNICIPIO CONTRA PESSOAS E POR PESSOAS CONTRA ESTE MUNICIPIO.																
4100	O		19/08	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	9713 - SETIM & TITON LTDA		
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DEZOITO PROTETORES DE PNEUS 900 X 20, VINTE E DOIS PROTETORES DE PNEUS 1000 X 20 E 30 PROTETORES DE PNEUS 1400X 24 PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO EM RETROESCAVADEIRAS E MOTONIVELADORAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM10248, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4101	O		19/08	10.138,00	0,00	10.138,00	0,00	10.138,00	26.782.0141	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	8770 - SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CON		
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DEZOITO CÂMARAS PARA PNEUS 900 X 20, VINTE E DUAS CÂMARAS PARA PNEUS 1000 X 20, TRINTA CÂMARAS PARA PNEUS PNEUS 1400X 24 E QUARENTA E DUAS CÂMARAS PARA PNEUS 275 X 80 ARO 22.5 PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO EM RETROESCAVADEIRAS E MOTONIVELADORAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM10129, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
4102	O		19/08	169,80	0,00	169,80	0,00	169,80	15.452.0121	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - ADRIANA FALAVIGNA - ME		
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 ESTACAS DE 50CM UTILIZADAS NA MEDIÇÃO DE LOTES NO LOTEAMENTO ESPERANÇA E 02 RÉGUAS DE PINHEIRO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL.																
4103	O		19/08	299,26	0,00	299,26	0,00	299,26	15.452.0121	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - ADRIANA FALAVIGNA - ME		
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO E RIPAS DE PINHEIRO UTILIADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO NO TREVO DE ACESSO A PIRATUBA E TREVO PERDIGÃO.																
4104	O		19/08	158,48	0,00	158,48	0,00	158,48	15.451.0111	0.1.000.000000	1.019	160	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - ADRIANA FALAVIGNA - ME		
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO DE 3 METROS DE COMPRIMENTO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PARQUINHO INFANTIL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE.																
4105	O		20/08	428,58	0,00	428,58	0,00	428,58	15.452.0121	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME		
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIMPADOR INSTANTÂNEO LIMPEZA PESADA, LUVAS DE VINIL, SACOS PARA LIXO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, SAPÃO, TOLHAS BRANCA E PARA LIMPEZA PARA USO EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E DA AREA DE LAZER DRº. ARNALDO FAVORITO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4106	O			20/08	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - IRMAOS TONINI LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE CONSERTO DE CHAPA DE ESTEIRA TRANSPORTADORA DE DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO Nº 56 DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.
4107	O			20/08	66,54	0,00	66,54	0,00	66,54	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS IND	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS E PORCAS PARA RODAS PARA TROCA EM DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 74 E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 48 DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.
4108	O			20/08	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS IND	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE COLLOCAR CANO DE DISTRIBUIDOR, REAPERTAR E ENGRAXAR CUBOS EM DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 74 DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.
4109	O			20/08	207,10	0,00	207,10	0,00	207,10	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS IND	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE DESMONTAR, REVISAR E ENGRAXAR CUBOS DE DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 48 DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.
4110	O			20/08	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS IND	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE COLOCAR GUIAS E PARAFUSOS EM LANÇA, DESMONTAR, TROCAR REPARO DO PISTÃO E REMONTAR EM RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.
4111	O			20/08	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS IND	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIBRAS DE GÁS OXICORTE PARA USO EM CONSERTOS DE MAQUINAS E CAMINHÕES NA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4112	O			20/08	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	63352	06.181.0190	0.1.000.000000	2.021	37	3.3.90.00.00.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 , RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
4113	O			20/08	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	63352	06.181.0190	0.1.000.000000	2.021	37	3.3.90.00.00.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES
SERVIÇOS, PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
4114	O			20/08	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	63352	06.181.0190	0.1.000.000000	2.021	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9570 - CLEVERSON TOLFO GARCEZ
SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
4115	O			20/08	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	63352	06.181.0190	0.1.000.000000	2.021	37	3.3.90.00.00.00.00.00	7187 - SERGIO LUIZ BETTIN
SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4116	O		20/08	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDRO PARA ESPELHO RETROVISOR DE GOL MEM 5078, PARAFUSOS PARA TROCA EM CAMINHÃO LWR 7771, CHAVE LIGA E DESLIGA, FIOS E FITA ISOLANTE PARA MANUTENÇÃO D E CAMINHÃO LZN 9417, GARFO E REGULADOR DE EMBREAGREM PARA TROCA EM CAMINHÃO LZN 9417 DOS SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.	
4117	O		20/08	677,25	0,00	677,25	0,00	677,25	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE TROCAR GARFO E REGULADOR DE EMBREAGEM E CONserto EM PEDAL DE EMBREAGEM, REPAROS EM PARTE ELETRICA DA BOMBA DO COMBUSTIVEL E REGULAR FREIO DA CATRACA DE CAMINHÃO LZN 9417, CONserto DE CATRACA E CUICA DO FREIO EM CAMINHÃO LWR 7771 DOS SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.	
4118	O		20/08	7.549,50	0,00	7.549,50	0,00	7.549,50	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARO DO FAROL LADO ESQUERDO, CLIPS DO FAROL, FAROL, FITA ISOLANTE, JUNTAS DOS AROS DOS FAROIS ESQUERDO E DIREITO, LADO DIREITO DO FAROL, LÂMPADAS DIVERSAS, LENTES, SINALEIRAS COMPLETAS, SOQUETES, FILTRO DO COMBUSTIVEL, BATENTES DO CAPÔ E DA PORTA,BORRACHAS DA GRADE, DAS PORTAS DIREITA E ESQUERDA, DO ESTRIBO, DA DOBRADIÇA DO CAPÔ E VIGIA, CANALETAS DA PORTA, CALATIZADOR, COLA, COXIM DA CABINE, DISCOS PARA LIXAS, DOBRADIÇAS DO CAPÔ, EMBLEMA GRANDE, FECHADURAS DAS PORTES, REMOVEDOR DE FERRUGEM, FITA CREPE, FORRO DAS PORTAS, FRISO DE ACABMAENTO, GRADE DIANTEIRA, TINTAS DIVERSAS, THINNER E OUTROS PRODUTOS PARA CONserto DE TOYOTA LXH 1260 DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.	
4119	O		20/08	362,50	0,00	362,50	0,00	362,50	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE CONserto DE FALHAS E INSTALAÇÕES ELETRICAS DE SINALEIRAS EM TOYOTA LXH 1260 DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.	
4120	O		20/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	15.452.012	0.1.000.000000	2.077	185	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI	PAGAMENTO SERVIÇO MÃO-DE-OBRA ELÉTRICA PARA VERIFICAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO.	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4121	O		20/08		4.268,85	0,00	4.268,85	0,00	4.268,85	15.453.013	0.1.000.000000		2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR SINTÉTICO, CONECTOR RETO ROSCA FÊMEA, CONJUNTO VISCOSO, ENGATE RÁPIDO, LÂMPADA COM SOQUETE, UNIÃO, BATERIA, CONEXÃO RETA, CRUZETA CARDAN, EMENDA MANGUEIRA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, KIT ABRAÇADEIRA, UNIÃO EMENDA E VENTILADOR PARA UTILIAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MIG 7544 E MCY 8206 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
4122	O		20/08		1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	15.453.013	0.1.000.000000		2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI
PAGAMENTO SERVIÇO MÃO-DE-OBRA ELÉTRICA NA INSTALAÇÃO DO VENTILADOR, TIRAR VAZAMENTO DE AR E NO PAINEL, MECÂNICA TIRAR FALHA E TROCAR FILTROS, TROCAR CRUZETA, RECUPERAR RADIADOR, TROCAR O VISCOSO E CONSERTAR VAZAMENTO DE AR NO ÔNIBUS MIG 7544 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
4123	O		20/08		212,06	0,00	212,06	0,00	212,06	26.782.014	0.1.000.000000		2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUZINA, FAROL AUXILIAR, FUSÍVEL LÂMINA E LÂMPADA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCBJS160 E DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
4124	O		20/08		945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	26.782.014	0.1.000.000000		2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI
PAGAMENTO SERVIÇO MÃO-DE-OBRA ELÉTRICA PARA INSTALAR BUZINA, FAROL E CONSERTO CIRCUITO CHICOTE DA PATROLA CASE 845B, TESTE DE TEMPERATURA COM VERIFICAÇÃO DO PROBLEMA NA PATROLA 12H/3 E INSTALAR BUZINA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCBJS160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
4125	O		20/08		930,93	0,00	930,93	0,00	930,93	26.782.014	0.1.000.000000		2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS DIVERSAS, BATERIA, FITA ISOLANTE, LANTERNA, LENTE DE LANTERNA E INTERRUPTOR TEMPERATURA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, MCB 0061, MFW 3759 E MHX 0439 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4126	O			20/08	206,50	0,00	206,50	0,00	206,50	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI	PAGAMENTO SERVIÇO MÃO-DE-OBRA TROCA DE INTERRUPTOR DE TEMPERATURA DO CAMINHÃO MHX 0439, CONserto E TROCA DE LÂMPADAS SINALEIRAS NO CAMINHÃO MFW 3759 E CONserto DA SINALEIRA E DO INDICADOR DE BLOQUEIO DO CAMINHÃO QHB 1005 DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
4127	O			20/08	1.950,97	0,00	1.950,97	0,00	1.950,97	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ANEL SILENCIOSO, CABO DE FREIO DE MÃO, CHAVE DIRECIONAL, INTERRUPTOR, LÂMPADAS, SOQUETE, AMORTECEDOR, CALOTA CUBO RODA, COXIM AMORTECEDOR, DISCO DE FREIO, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, KIT AMORTECEDOR, KIT ROLAMENTO, PASTILHA DE FREIO, SENSOR DE VELOCIDADE, CIRCUITO, FECHO CONTO SEGURANÇA, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, GAME VOLANTE, PALHETA, 6,5 LT DE ÓLEO DE MOTOR, ADITIVO RADIADOR, BOMBA ÁGUA, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA BOMBA ÁGUA, POLIA CORREIA ALTERNADOR, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MBO 9581, GOL MCY 6335, FIAT UNO MDF 8068 E SAVEIRO MFA 4067 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.
4128	O			20/08	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI	PAGAMENTO SERVIÇO MÃO-DE-OBRA TROCA DE CABO DE FREIO, DISCOS, PASTILHA E SUSPENSÃO DIANTEIRA CONserto CHICOTE DO VELOCÍMETRO DO GOL MBO 9581, TROCA DE LÂMPADAS DA SINALEIRA DO GOL MCT 6335, CONserto DE SINALIZAÇÃO E BUZINA DO FIAT UNO MDF 8068 E TROCA DE BOMBA DE ÁGUA E POLIA DO SAVEIRO MFA 4067 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.
4129	O			20/08	13.377,00	0,00	13.377,00	0,00	13.377,00	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DA LEOSIR LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA COMPLETA INTERNA E EXTERNA, POLIMENTO COMPLETO, PINTURA DE RODAS E CHASSI DE TOYOTA LXH 1260 DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 75/125

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
4130	O			20/08	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DA LEOSIR LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABO DO FREIO DE MÃO, CILINDROS DA RODA E FLUIDO PARA FREIO PARA TROCA EM SAVEIRO MGY 1770 A SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM PRAÇAS, ESCADARIAS E JARDINS PUBLICOS.	
4131	O			20/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DA LEOSIR LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE REPAROS EM FREIO TRASEIRO DE SAVEIRO MGY 1770 A SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM PRAÇAS, ESCADARIAS E JARDINS PUBLICOS.	
4132	O			20/08	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1473 - AGRO & FLORA RECH LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.000 MUDAS DE FLORES DIVERSAS E 10 BOLSAS DE ADUBO PARA PLANTIO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, CALÇADÃO DO CENTRO E JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	
4133	O			20/08	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	04.122.001	0.1.000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	8712 - MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS (BANNER), NO TAMANHO 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA " MICHEL TEIXEIRA NOTÍCIAS", CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/07 A 20/08/2019.	
4134	O			20/08	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	08.243.017	0.1.000.000000	2.006	8	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DE 65 AMPERES PARA TROCA EM GOL MEL 2124 A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR AOLESCENTE.	
4135	O			20/08	4.659,28	0,00	4.659,28	4.659,28	0,00	63350	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - O I S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DE DIVERSOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2019.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
4136	O			20/08	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM HD SSD 240GB 2,5 7MM SATA 3 WD GREEN PARA COMPUTADOR DESTINADO AOS SERVIÇOS DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR.	
4137	O			20/08	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE CINCO CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO ATÉ A DELEGACIA DESTA COMARCA E MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A CASA DO CIDADÃO, AGOSTO DE 2019.	
4138	O			20/08	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	08.243.0175	0.1.000.000000	2.006	8	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DOWNLOAD = 3 MBPS E UPLOAD = 1 MBPS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA OPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLESCENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	
4139	O			20/08	6.093,40	0,00	6.093,40	6.093,40	0,00	63341	12.361.0065	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	634 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO "MAKER"; MATEMÁTICA E GAMES PARA ALUNOS DO QUINTO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARCELA 01/05, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
4140	O			20/08	2.727,80	0,00	2.727,80	0,00	2.727,80	12.365.0060	0.1.058.000000	2.037	115	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOO 70% E 92,8%, AMACIANTE PARA ROUPAS, BOLSA DE ALGODÃO, DETERGENTE, FILME PVC, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, SABÃO EM PÓ, SAPOLEO E VASSOURAS DE PLÁSTICO PARA USO NA LIMPEZA DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 77/125

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4141	O			20/08	395,20	0,00	395,20	0,00	395,20	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TREZE SACOS DE CIMENTO VOTORAN 50KG PARA REPARSO EM PAREDES E EXECUÇÃO DE RAMPA NO REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DRº. VILSON PEDRO KLEINUBING, REPAROS EM PISO DA ESCOLA MUNICIPALVIVER E CONHECER E REFAZER CALÇADAS NA ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA DANIFICADA NA ABERTURA DE VALAS PARA ENCANAMENTOS DE AGUAS DE CALHAS, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
4142	O			20/08	60,80	0,00	60,80	0,00	60,80	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS SACOS DE CIMENTO VOTORAN 50KG PARA REFAZER REBOCO EM PARTES DE PAREDES EXTERNA DO PREDIO DA ANTIGA GARAGEM, HOJE GARAGEM DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
4143	O			20/08	233,10	0,00	233,10	0,00	233,10	13.392.009	0.1.000.000000	2.065	138	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHAVES, CILINDRO, FECHADURAS, DOBRADIÇA E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA NAS PORTAS DO BANHEIRO FEMININO E NA CASA DE GÁS E CONserto DE PORTA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.
4144	O			20/08	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	13.392.009	0.1.000.000000	2.065	138	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO CONserto E TROCA DE FECHADURAS EM PORTAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.
4145	O			20/08	351,10	0,00	351,10	0,00	351,10	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHAVE, CILINDROS, FECHADURAS PARA GAVETA E PARAFUSOS UTILIZADAS EM CONsertos E TROCA DE FECHADURAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4146	O			20/08	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CHAVEIRO COM TROCAS E CONsertos de fechaduras nas escolas municipais BELISÁRIO PENA, CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
4147	O			20/08	110,43	0,00	110,43	0,00	110,43	13.392.009	0.1.000.000000	2.061	131	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHAS, CADEADO, CHAVE DE FENDA, CORRENTE SOLDADA, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E T ADAPTADOR, PARA UTILIZAÇÃO NA ADEQUAÇÃO DA NOVA SALA QUE PASSOU A ABRIGAR O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL.
4148	O			20/08	327,30	0,00	327,30	0,00	327,30	12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHAVES, CILINDRO, FECHADURAS E MAÇANETA PARA SUBSTITUIÇÃO E CONsertos em portas realizados nas creches municipais conquistando meu espaço, EXTENSÃO PINGUINHO DE GENTE E CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
4149	O			20/08	75,80	0,00	75,80	0,00	75,80	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHAVE E FECHADURA PARA TROCA NA PORTA DA SALA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO POR MOTIVO DE NÃO ESTAR MAIS TRANCANDO.
4150	O			20/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO TROCA DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVE PARA PORTA DA SALA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.
4151	O			20/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	04.122.005	0.1.000.000000	2.091	229	3.3.90.00.00.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LT	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25,500KG DE PÃES FRANCÊS PARA SERVIR DURANTE O ALMOÇO A PARTICIPANTES DO EVENTO DE ENTREGA DE TROFÉUS DO DESTAQUE ECONÔMICO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADOP NO DIA 14/07/2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 3.332/2019 DE 15/07/2019 E DECRETO 35/2019 DE 08/05/2019.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4152	O			20/08	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	06.182.0190	0.1.000.000000		2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS COM IMPRESSÃO DE ONZE CERTIFICADOS FRENTE E VERSO PARA BOMBEIROS COMUNITARIOS (FORMANDOS) DO CURSO DE ATENDIMENTO AVANÇADO A EMERGÊNCIA, OFERECIDO PELA GUARNIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4153	O			20/08	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	9464 - GUSTAVO BONAMIGO DAMBRÓS
PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO PARA ESTAGIARIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4154	O			20/08	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	9501 - EDUARDA MASSON DAMBRÓS
PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO PARA ESTAGIARIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4155	O			20/08	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	9603 - EDUARDA KERBER
PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO PARA ESTAGIARIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4156	O			20/08	533,48	0,00	533,48	0,00	533,48	12.361.0060	0.1.001.000000		2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIAFRAGMA COM ANEL E PARA CUIÇA, LÂMPADAS, SOQUETES, CABOS, FITA ISOLANTE, DISCOS PARA TACÓGRAFOS, SILICONE ALTA TEMPERATURA, FUSIVEL DE LÂMINA, REATORES, ESPAGUETE, MANGUEIRA E VENTILADOR, PEÇAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM ONIBUS MGR 3533, MGR 3403 E MKD 0164 E MICROONIBUS MGS 5523 E MCR 9717 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4157	O			20/08	147,50	0,00	147,50	0,00	147,50	12.361.006	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE REPARSO ELETRICOS EM CHICOTÉ TRASEIRO DE MICROONIBUS MGS 5523, REPAROS ELETRICOS EM SINALEIRAS DE ONIBUS MGR 3533 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
4158	O			20/08	522,00	0,00	522,00	0,00	522,00	12.361.006	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE TROCAR REPARO DA CUIÇA E VIRAR BATERIA EM ONIBUS MGR 2522, CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR, REGULAR FAROIS E CONSERTO DE CUIÇA DE MICROONIBUS MCR 9717, CONSERTOS ELETRICOS EM CHICOTE TRASEIRO E ILUMINAÇÃO DO PAINEL DE ONIBUS MKD 0164 E REPAROS ELETRICOS EM ILUMINAÇÃO INTERNA DE ONIBUS MGR 3403 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
4159	O			20/08	40.389,66	0,00	40.389,66	6.866,24	33.523,42	15.452.013	0.1.000.000000	2.078	188	3.1.90.00.00.00.00.00	1878 - LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EF	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NESTE MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.
4160	O			20/08	40.389,66	0,00	40.389,66	0,00	40.389,66	15.452.013	0.1.000.000000	2.078	189	3.3.90.00.00.00.00.00	1878 - LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EF	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NESTE MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.
4161	O			20/08	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	12.365.006	0.1.001.000000	2.038	120	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA E TROCA DE FECHADURAS NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, EXTENSÃO PINGUINHO DE GENTE E CRESCENDO JUNTOS.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4162	O		21/08	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	08.243.017	0.1.000.000000	2.006	8	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS EM COMPUTADORES DO CONSELHO TUTLEAR DO MENOR ADOLESCENTE.	
4163	O		21/08	89.010,72	0,00	89.010,72	2.741,53	86.269,19	15.451.012	0.1.039.000000	1.022	171	4.4.90.00.00.00.00.00	1909 - GAIA RODOVIAS LTDA.	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA EXECUÇÃO DE INTERSECÇÃO DE TREVO EM RODOVIA ESTADUAL NO KM 47 + 250MTS, RODOVIA SC 458 ATUAL SC 467 LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, TREVO DE ENTRADA DA AREA INDUSTRIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO, RECURSOS ANEEL.	
4164	O		21/08	71.313,29	0,00	71.313,29	2.196,45	69.116,84	15.451.012	0.1.039.000000	1.022	171	4.4.90.00.00.00.00.00	1909 - GAIA RODOVIAS LTDA.	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA EXECUÇÃO DE INTERSECÇÃO DE TREVO EM RODOVIA ESTADUAL NO KM 47 + 250MTS, RODOVIA SC 458 ATUAL SC 467 LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, TREVO DE ENTRADA DA AREA INDUSTRIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MEDIÇÃO DE TERMO ADITIVO 001/2019 DE 21/08/2019 , RECURSOS ANEEL.	
4165	O		21/08	1.036,72	0,00	1.036,72	0,00	1.036,72	04.122.005	0.1.000.000000	2.091	229	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CUCA E MACARRÃO COLONIAL, AIPIM DESCASCADO E FRANGO MISTO A PASSARINHO PARA SERVIR EM ALMOÇO PARA GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO NO CENTRO EDUCACIONAL PRFEITO CELSO FARINA, ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS DIA DOS PAIS EM DATA DE 08/08/2019.	
4166	O		21/08	54.955,08	0,00	54.955,08	54.955,08	0,00	63335	04.122.000	0.1.000.000000	2.005	7	3.3.90.00.00.00.00.00	1461 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MI	VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES PEL NÃO APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO Nº 46069.003281/2011-20-SIAFI 299.673, PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR-JUVENTUDE CIDADÃ, PROJETO EXECUTADO NOS ANOS DE 2012 E 2013.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4167	O		21/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, USO EM SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.	
4168	O		21/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	04.122.0045	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	
4169	O		21/08	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	04.122.0045	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	
4170	O		21/08	92,50	0,00	92,50	0,00	92,50	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 01/08 A 16/08/2019, USO EM SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.	
4171	O		21/08	505,20	0,00	505,20	0,00	505,20	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1473 - AGRO & FLORA RECH LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 380 MUDAS DE FLORES, 04 SC DE ADUBO, 03 PLANTAS ORNAMENTAIS E 2 M2 DE GRAMA EM LEIVA PARA PLANTIO E REPOSIÇÃO EM CANTEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CANTEIROS AO LADO DA PONTE PÊNSIL PADRE MATHIAS MICHELIZA.	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
4172	O		21/08	3.109,00	0,00	3.109,00	0,00	3.109,00	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	9171 - CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, ANEL COLETOR ADMISSÃO, BORRACHA ESCAPE, BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA DO EIXO TRASEIRO, CANO DA ÁGUA LATERAL, COIFA INTERNA, COLA VEDAÇÃO, CUBO E ENGRANAGEM SEGUNDA MARCHA, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO, FREIO, GARFO, JOGO DE JUNTA DA CAIXA, JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, HIT COIFA E BATENTE TRASEIRO, LÂMPADA DE FREIO E PLACA, LÍQUIDO DE FREIO, LOCTITE, LUVA, 3,5 LT DE ÓLEO DE MOTOR, 3,0 LT DE ÓLEO DE CÂMBIO, PARAFUSOS, SINCRONIZADO, SUPORTE DA CAIXA, DO JEGUE E DO MOTOR, TAMPÃO SELO, TERMINAL DE DIREÇÃO DO LADO DIREITO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, USO EM SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.		
4173	O		21/08	894,78	0,00	894,78	0,00	894,78	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	9171 - CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO EM SUSPENSÃO, CONserto, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, CONserto DE CAIXA DE MARCHAS DEVIDO ESTAR ARRANHANDO, NO VEÍCULO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, USO EM SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.		
4174	O		21/08	1.802,21	0,00	1.802,21	1.802,21	0,00	63350	12.361.0060	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE- ESCOLAS MUNICIPAIS, PERIODO DE 11/07 A 10/08/2019	
4175	O		21/08	1.791,00	0,00	1.791,00	0,00	1.791,00	26.782.0140	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	133 - PAV/MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA CURVA, PARAFUSO DE LÂMINA E PORCA DE LÂMINA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.		
4176	O		21/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO:	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 RODOS 27CM, MATERIAL PARA LIMPEZA UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, USO EM SERVIÇOS URBANOS EM GEAL.		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4177	O			21/08	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE DESLOCAMENTO E SERVIÇO DE CARGA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
4178	O			21/08	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - IRMAOS TONINI LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA TRANSPORTADORA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 56 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
4179	O			21/08	16.329,67	0,00	16.329,67	0,00	16.329,67	15.453.013	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	5694 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EF	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.747,000 LITROS DE DIESEL PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206, MDG 4394, MIG 7544 E QJV 0609 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, PERÍODO DE 25/07 A 21/08/2019, TERMO ADITIVO 005/2019 DE 31/07/2019.
4180	O			21/08	39.843,76	0,00	39.843,76	0,00	39.843,76	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	5694 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EF	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11.582,49 LITROS DE DIESEL PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERÍODO DE 25/07 A 21/08/2019, TERMO ADITIVO 005/2019 DE 31/07/2019.
4181	O			21/08	11.816,85	0,00	11.816,85	0,00	11.816,85	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	5694 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EF	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.435,13 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 25/07 A 21/08/2019, PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3C-PAC2, TRATOR DE PNEU 4630-06, TS 6020-07, MF 4275-15, JD 6100-54, JD 6100-63, JD 6100-64, LS PLUS80-65 E JD 6100-68, TOYOTA LXH 1260 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
4182	O			21/08	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	04.122.012	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4183	O		21/08	10.457,65	0,00	10.457,65	0,00	10.457,65	26.782.014	5	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 209,153 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA EM BASE PARA ASFALTO NO ASFALTAMENTO DO TRECHO DA SC 150 ATÉ PONTE QUE DÁ ACESSO A EMPRESA PEDREIRA ENGENHOS.
4184	O		21/08	893,23	0,00	893,23	0,00	893,23	15.452.012	6	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7,743 M3 DE BRITA 1 PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO NA RUA ERNESTO HACHMANN E 12,652 M3 DE MACADAME UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE DRENO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA DE RUA DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.
4185	O		21/08	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00	1.458,00	15.453.013	5	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAPA PEDAL FREIO/EMBREAGEM, FIO INSTALAÇÃO, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, REATORES LÂMPADAS, INTERRUPTOR E MANOPLA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MCY 8206 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
4186	O		21/08	1.039,34	0,00	1.039,34	0,00	1.039,34	15.453.013	5	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DO DIFERENCIAL, CONserto DE SINALEIRAS E FIAÇÃO INTERNA, CONserto ALAVANCA DE MARCHAS DO ÔNIBUS MDG 4394 E CONserto DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO ÔNIBUS MCY 8206, DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
4187	O		21/08	4.989,70	0,00	4.989,70	0,00	4.989,70	26.782.014	5	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ESPELHO RETROVISOR, COTOVELO MACHO, ABRAÇADEIRAS, CINTA PLÁSTICA, BALANCERA, PARAFUSO MANGA EIXO, PORCA, PORCA TRAVANTE, SUPORTE MOLA TRASEIRA E DIANTEIRA, AMORTECEDOR, ARRUELA VEDAÇÃO, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CONECTOR MCH, ELETRODO, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO, GRAMPO MOLA, GRAXA, KIT BUCHA ESTABILIZADORA, MOLA DIANTEIRA, MOLA MESTRE, ÓLEO MINERAL, PARAFUSO AÇO, PINO CENTRO, PINO MOLA DIANTEIRO, PORCA DUPLA, RETENTOR CUBO DIANTEIRO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES MJA 1869, MHX 0439 E MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4188	O			21/08	1.927,10	0,00	1.927,10	0,00	1.927,10	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO TIRAR E CONSERTAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO MHX 0439, CONSERTAR RADIADOR, TROCA BALANCERA DO LADO ESQUERDO CENTRO, TROCAR SUPORTE FEIXE DE MOLA TRASEIRO DIREITO, TROCAR ÓLEO E FILTROS, CONSERTO DE CUBOS DIANTEIROS, TROCAR AMORTECEDOR DIANTEIRO, SERVIÇO SUPORTE MOLA DIANTEIRA LADO ESQUERDO, TROCAR FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, TROCA BUCHAS ESTABILIZADOR DIANTEIRO, TIRAR VAZAMENTO CUICA FREIO E AR GOVERNADOR DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
4189	O			21/08	1.197,84	0,00	1.197,84	0,00	1.197,84	12.361.006	0.1.058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	9532 - PAULO LUIZ CARLETTI	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 69 MT LINEARES DE CALHA EM ALUZINCO, CHAPA COM ESPESSURA DE 0,50 MM, CORTE 30 CM, PARA INSTALAÇÃO NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, EM VIRTUDE DE MELHORIAS REALIZADAS A FIM DE SUBSTITUIR AS CALHAS DANIFICADAS E AMENIZAR OS PROBLEMAS COM INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DAS CHUVAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
4190	O			21/08	458,95	0,00	458,95	0,00	458,95	12.361.006	0.1.058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	9532 - PAULO LUIZ CARLETTI	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA EM SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS E RECUPERAÇÃO DE CALHA EXISTENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
4191	O			21/08	292,80	0,00	292,80	0,00	292,80	10.306.009	0.1.060.000000	2.059	78	3.3.90.00.00.00.00.00	1863 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 KG DE ARROZ TIPO 1 PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE/PNAE/PNAC/PNAP, CARDÁPIO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
4192	O			21/08	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET E CANAL DE COMUNICAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4193	O			21/08	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	13.392.009	0.1.000.000000		2.061	131	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET E CANAL DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.																
4194	O			21/08	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	63335	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	6759 - IZOLETE DOS SANTOS RIQUETI
PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA DIRETORA DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, IZOLETE DOS SANTOS RIQUETTI IR A FLORIANOPOLIS SC PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO CATARINSE SOBRE " ESCOLA É LUGAR DE CIÊNCIA" A SER REALIZADO NO DIA 26/08/2019.																
4195	O			21/08	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	63335	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	6377 - VERANICE MARIA LOVATEL
PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VERANICE MARIA LOVATEL IR A FLORIANOPOLIS SC PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO CATARINSE SOBRE " ESCOLA É LUGAR DE CIÊNCIA" A SER REALIZADO NO DIA 26/08/2019.																
4196	O			21/08	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	63335	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	9728 - CARMEN MALETZKE MARKUS
PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA DIRETORA DE ESCOLA, CARMEN MALETZKE MARKUS IR A FLORIANOPOLIS SC PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO CATARINSE SOBRE " ESCOLA É LUGAR DE CIÊNCIA" A SER REALIZADO NO DIA 26/08/2019.																
4197	O			21/08	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	63335	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	9729 - SIMONE SALETE ZAPALAIO DE OLIVEIRA
PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA, SIMONE SALETE ZAPALAIO DE OLIVEIRA LUZ IR A FLORIANOPOLIS SC PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO CATARINSE SOBRE " ESCOLA É LUGAR DE CIÊNCIA" A SER REALIZADO NO DIA 26/08/2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4198	O		22/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	04.122.0051	0.1.000.000000	2.091	229	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA, ARROZ, GUARDANAPO E CARVÃO VEGETAL PARA PRODUÇÃO DE ALMOÇO PARA A TERCEIRA IDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CESO FARINA.	
4199	O		22/08	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	12.367.0081	0.1.000.000000	2.058	126	3.3.50.00.00.00.00.00	234 - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCI	Repasse de valores para manutenção das despesas da APAE COM EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, conforme Plano de trabalho ano 2018, que prevê o atendimento de até 100 (Cem) alunos em Educação Especial, sendo 90 (NOVENTA ALUNOS) alunos da Educação Básica e 90 (NOVENTA ALUNOS) alunos do AEE (atendimento Educacional Especializado) nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos-linguísticos e sociais, parcela do mês de SETEMBRO de 2019, com futuras prestações de contas.	
4200	O		22/08	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90	04.122.0041	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	
4201	O		22/08	2.644,00	0,00	2.644,00	0,00	2.644,00	04.122.0011	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO MONITORAMENTO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE SPAM E VÍRUS NOS e-mails DE DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR DISTRIBUIDOS EM TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO A LIBERAÇÃO DE SIPS VÁLIDO PARA USO NO SERVIDOR INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	
4202	O		22/08	77,45	0,00	77,45	0,00	77,45	15.451.0111	0.1.000.000000	2.073	165	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Data	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
4203	O		22/08	166,99	0,00	166,99	0,00	166,99	15.452.012/2019	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA			
PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.																	
4204	O		22/08	21.428,57	0,00	21.428,57	0,00	21.428,57	12.364.007/2019	0.1.000.000000	2.055	107	3.3.50.00.00.00.00.00	378 - ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL			
REPASSE DE VALORES À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL - ACAP, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DESTES MUNICÍPIO PARA: JOAÇABA, NO PERÍODO MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, ATENDENDO AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO (UNOESC, UNIASSELVI, SENAC, SESI FIESC E ÉXITO PRÉ VESTIBULAR) E CAMPOS NOVOS, NO PERÍODO NOTURNO E MATUTINO, ATENDENDO AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO (UNOESC, UNOPAR, FAEL, IFSC E PE. QUINTILHO), QUARTA PARCELA, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 3317/2019.																	
4205	O		22/08	4.028,85	0,00	4.028,85	0,00	4.028,85	26.782.014/2019	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA			
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ARRUELA DE PRESSÃO, ARRUELA ENCOSTO ENGRENAGEM MOTORA, PLANETÁRIA E SATÉLITE DIFERENCIAL, COLA SILICONE, GARFO ENGRENAMENTO DIFERENCIAL, 25 LT DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, REPARO CAIXA, BARRA ESTABILIZADORA, CHAPA, COROTE BARRICA DÁGUA, FILTRO AR CONDICIONADO, ARRUELAS LISAS, BORRACHA AMORTECEDOR E ESTABILIZADOR, BUCHA BARRA ESTABILIZADOR, BUCHA MOLA DIANTEIRA, CRUZETA, ENGRAXADEIRA, GRAMPOS, LUVA DE CRUZETA, MOLAS, OXIGÊNIO, PARAFUSO, PINO CENTRO, PINO DE MOLA, TERMINAL, TUBO E BARRA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES MJA 1869, QHB 1005 E MDA 3285, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
4206	O		22/08	1.806,04	0,00	1.806,04	0,00	1.806,04	26.782.014/2019	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA			
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO TROCAR BRAÇO ESTABILIZADOR E TROCA BARRICA DO CAMINHÃO QHB 1005, CONSERTAR FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, TROCAR BORRACHA AMORTECEDOR E ESTABILIZADOR, TROCAR CRUZETA CARDAN DA CAÇAMBA, SERVIÇO CARDAN TOMADA DE FORÇA E TROCAR FEIXE DE MOLA DIREITO TRASEIRO DO CAMINHÃO MDA 3285, CONSERTO CINTA DE TANQUE E SOLDA E CONSERTO DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
4207	O		22/08	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8662 - TS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTI	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA ALUZINCO, CALHA CORTE E CANO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E INSTALAÇÃO DE CALHAS E NEGATIVAS NO CECOM ONDE ESTÁ INSTALADA A DIRETORIA DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO.		
4208	O		22/08	236,95	0,00	236,95	0,00	236,95	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO DE MÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E CATALISADOR COLA PLÁSTICA, ELETRODUTO, LUVA ELETRODUTO, TEE COM ROSCA E SOLDÁVEL E TORNEIRA PARA JARDIM PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, USO EM SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.		
4209	O		22/08	287,73	0,00	287,73	0,00	287,73	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,394 M3 DE PEDRISCO TORNADO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COMO CONsertos, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERsas, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.		
4210	O		22/08	79,71	0,00	79,71	79,71	0,00	63335	15.451.0110	0.1.000.000000	2.071	158	3.3.90.00.00.00.00.00	568 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE AGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITARIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, PERIODO DE 10/06 A 21/08/2019.	
4211	O		22/08	773,33	0,00	773,33	773,33	0,00	63349	04.122.0010	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9403 - CHRISTINE RIBEIRO E OUTRO	PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA E UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS EM SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4212	O			22/08	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	63352	06.181.0190	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	9599 - JULIA BARATIERI E OUTROS
PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
4213	O			22/08	17.360,00	0,00	17.360,00	17.360,00	0,00	63349	12.122.0060	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	9498 - ALINE APARECIDA FACIN E OUTROS
PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PARA TRINTA E DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
4214	O			22/08	181,78	0,00	181,78	0,00	181,78	15.452.0120	0.1.000.000000	2.077	185	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BROCA, PARAFUSO, REBITADOR E CHAVE PHILIPS PARA UTILIZAÇÃO EM COLOCAÇÃO DE PLACAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.																
4215	O			22/08	36,70	0,00	36,70	0,00	36,70	15.451.0110	0.1.000.000000	1.019	160	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA CHAPEADOR E LISA, PARAFUSO FRANCÊS E SEXTAVADO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE.																
4216	O			22/08	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDRIL, ALICATE UNIVERSAL, CHAVE COMBINADA E DE FENDA, DESENGRIPANTE SPRAY, REBITADOR ALAVANCA E PARAFUSO SEXTAVADO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
4217	O			22/08	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO E PARAFUSO SEXTAVADO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, USO NOS SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4218	O			22/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I	PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ELETRODO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
4219	O			22/08	286,65	0,00	286,65	0,00	286,65	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM CATRACA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, SOLDA EM BRAÇO PRINCIPAL E TROCA DE MANGUEIRA HIDRÁULICA EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 E SOLDA EM ASSENTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
4220	O			22/08	1.923,00	0,00	1.923,00	0,00	1.923,00	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I	PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AÇO, GÁS LIBRAS OXI CORTE, DISCO DESBASTE E ELETRODO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA Nº8 E Nº32, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160, TRATOR DE PNEU MF 4275 Nº15 E DISTRIBUIDOR Nº57 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
4221	O			22/08	914,55	0,00	914,55	0,00	914,55	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM SUPORTE DO CÂMBIO DA GRADE ARADORA Nº32, SOLDA DO SUPORTE PRINCIPAL DA CONCHA, DESMONTAR E MONTAR NO TRATOR DE PNEU MF 4275 Nº15 E SOLDA, DESMONTAR E TROCAR SUPORTE DE ESTEIRA E MONTAR NO DISTRIBUIDOR Nº57, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
4222	O			22/08	769,70	0,00	769,70	0,00	769,70	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO TROCAR MANCAIS DA GRADE ARADORA Nº11 E Nº32 E AFIAZ DISCOS, CONSERTAR TRAVAS E PORCAS DA GRADE ARADORA Nº08, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4223	O			22/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.122.006	0.1.001.000000		2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 NA DATA DE 17/07/2019, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
4224	O			22/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.006	0.1.001.000000		2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS PARA OS VEÍCULOS GOL MHW 1213 E MASTER OKG 6337, NO PERÍODO DE 11/06 A 12/07/2019, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
4225	O			22/08	268,10	0,00	268,10	0,00	268,10	12.361.006	0.1.001.000000		2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO CONSERTO E TROCA E MONTAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS GOL MHW 1213, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 E MASTER OKG 6337, NO PERÍODO DE 11/06 A 19/07/2019, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
4226	O			22/08	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	12.122.006	0.1.001.000000		2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS PARA O VEÍCULO LOGAN QIL 5737 EM DATA DE 17/07/2019, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
4227	O			22/08	30,04	0,00	30,04	30,04	0,00	63335	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	2644 - AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA.
PAGAMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QIL 5737 IR A FLORIANÓPOLIS/SC COM A EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAREM DO 1º SEMINÁRIO CATARINSE SOBRE " ESCOLA É LUGAR DE CIÊNCIA" A SER REALIZADO NO DIA 26/08/2019.																
4228	O			23/08	64.871,06	0,00	64.871,06	64.871,06	0,00	63392	04.122.000	0.1.000.000000	2.005	6	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4229	O		23/08	134.658,78	0,00	134.658,78	134.658,78	0,00	63392	04.122.001	01.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LUIZ FERNANDO BORIN E OUTROS	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19
4230	O		23/08	3.676,69	0,00	3.676,69	3.676,69	0,00	63392	04.122.002	01.000.000000	2.012	24	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - THAYNA DURIGON	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19
4231	O		23/08	78.675,94	0,00	78.675,94	78.675,94	0,00	63392	28.122.000	01.000.000000	2.016	50	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19
4232	O		23/08	41.055,50	0,00	41.055,50	41.055,50	0,00	63392	04.122.004	01.000.000000	2.025	57	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JOSIANE DA SILVA AZEVEDO E OUTROS	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19
4233	O		23/08	267.066,73	0,00	267.066,73	267.066,73	0,00	63392	12.361.006	01.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARCIA MARIA PEREIRA MORES E OUTROS	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19
4234	O		23/08	514.499,86	0,00	514.499,86	514.499,86	0,00	63400	12.361.006	01.018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ALESSANDRA CABRAL E OUTROS	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19
4235	O		23/08	89.380,47	0,00	89.380,47	89.380,47	0,00	63400	12.361.006	01.019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	6438 - JANAINA BACKES ISIDORO DA SILVA E OUTROS	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4243	O			23/08	15.651,11	0,00	15.651,11	15.651,11	0,00	63392	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	259	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBROS E C
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
4244	O			23/08	10.349,12	0,00	10.349,12	10.349,12	0,00	63349	08.243.017	0.1.000.000000	2.006	8	3.3.90.00.00.00.00.00	6183 - ROSANGELA LOPES DE ABREU E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
4245	O			23/08	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	63349	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
PAGAMENTO DE TAXA ART 7096892-4 REFERENTE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.																
4246	O			23/08	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	12.361.006	0.1.058.000000	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	7749 - MAGNO RAFAEL KUNRATH - ME	
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MÓDULO ELETRÔNICO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4247	O			23/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	9618 - BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO	
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 ENVELOPES OFÍCIO 23,5X11,5CM PERSONALIZADOS NAS CORES E PADRÕES OFICIAIS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA.																
4248	O			23/08	1.195,71	0,00	1.195,71	0,00	1.195,71	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS	
PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4249	O			23/08	818,88	0,00	818,88	0,00	818,88	12.122.006	0.1.001.000000		2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQU
PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
4250	O			23/08	2.607,03	0,00	2.607,03	0,00	2.607,03	12.361.006	0.1.058.000000		2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQU
PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4251	O			23/08	333,42	0,00	333,42	0,00	333,42	12.365.006	0.1.001.000000		2.038	120	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQU
PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
4252	O			23/08	73,60	0,00	73,60	0,00	73,60	12.122.006	0.1.001.000000		2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
4253	O			23/08	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	12.361.006	0.1.058.000000		2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4254	O		23/08		370,99	0,00	370,99	0,00	370,99	12.365.0060	0.1.058.000000		2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE E SUA EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4255	O		23/08		1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	12.361.0060	0.1.001.000000		2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	9561 - MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591091
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO COM MINI MÁQUINA ESCAVADEIRA E BOB CAT CARREGADEIRA E ESCAVADEIRA, PARA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA DRENAGEM DAS ÁGUAS DA CHUVA QUE SE ACUMULAM NO PÁTIO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.																
4256	O		23/08		87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	12.122.0060	0.1.001.000000		2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	9234 - HOTEL& RESTAURANTE BAIOLIM LTDA
PAGAMENTO REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSIANE ALINE GEROLDI QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO PARA APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL ATRAVÉS DO SESC, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DIA 26/08/2019.																
4257	O		23/08		3.261,95	0,00	3.261,95	0,00	3.261,95	10.306.0090	0.1.060.000000		2.059	78	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BERGAMOTA, DOCE DE CANA, FARINHA DE MILHO, LARANJA COMUM, LARANJA DOCE, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAPIRA, QUEIJO COLONIAL E TANGERINA PONCAN, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE/PNAE/PNAC/PNAF, CARDÁPIO DO MÊS DE JULHO DE 2019.																
4258	O		23/08		13.950,31	0,00	13.950,31	0,00	13.950,31	10.306.0090	0.1.060.000000		2.059	78	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALFACE, BATATA DOCE, BERGAMOTA, BETERRABA, BOLACHA, BRÓCOLI, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE, CUÇA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA BAHIA, LIMÃO, MACARRÃO, PÃO INTE GRAL, PÃO DE MILHO, REPOLHO, TANGERINA E TOMATE PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFATIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE/PNAE/PNAC/PNAF, CARDÁPIO DO MÊS DE JULHO DE 2019.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4259	O			23/08	40,63	0,00	40,63	0,00	40,63	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ALHO E MAÇA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO "AABB COMUNIDADE", PARCERIA DESTA MUNICÍPIO COM O BANCO DO BRASIL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 .
4260	O			23/08	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00	10.306.009	0.1.000.000000	2.059	77	3.3.90.00.00.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COUVE-FLOR, BRÓCOLIS, CEBOLA, MELANCIA, MELÃO, REPOLHO E CHUCHU PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O MÊS DE JULHO DE 2019.
4261	O			23/08	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1690 - NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA -	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 PASTAS COM CORTE, PLASTIFICADAS, PERSONALIZADAS COM PAPEL TRIPLEX PARA DISTRIBUIÇÃO E USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA.
4262	O			23/08	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	13.392.009	0.1.000.000000	2.063	135	3.3.90.00.00.00.00.00	2129 - NOIVA LINDA CONFECÇOES E ACESSORI	PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE UM TRAJE SOCIAL MASCULINO (TERNO) PARA USO DO SERVIDOR QUE EXERCE A FUNÇÃO DE MAESTRO REGENTE DA BANDA MUNICIPAL, PARA UTILIZAÇÃO EM APRESENTAÇÕES DA BANDA, HAJA VISTO QUE TODOS OS INTEGRANTES E CORPO COREOGRÁFICO POSSUEM UNIFORMES.
4263	O			23/08	16.878,40	0,00	16.878,40	0,00	16.878,40	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8793 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 54,8 TONELADAS DE MASSA ASFÁLTICA CAUQ UTILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS NAS RUAS JOÃO NELVIO SAVI, AQUILES DAGNOLUZZO, VALDEMAR JOSE DA SILVA, JOSE VICARI EM FRENTE A CRECHE PINGUINHO DE GENTE, AV. JOSE LEONARDO SANTOS E TAPA BURACOS NA RUA AMELIO GASPARETTO, ADOLFO BAZZI E ACESSO CIDADE ALTA EM FRENTE A LANCHONETE TAINHA.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4264	O			23/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.122.0061	0.1.001.000000		2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	7115 - ALESSANDRA NELSI WEBER
PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA ALESSANDRA NLSI WEBER IR A CONCORDIA SC PARA PARICIPAR DO 4º SEMINÁRIO REGIONAL DE NUTRIÇÃO A REALIZAR-SE NO DIA 30/08/2019, SEMINÁRIO PROMOVIDO PELA AMAUC.																
4265	O			23/08	1.757,40	0,00	1.757,40	0,00	1.757,40	12.361.0061	0.1.058.000000		2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE BICO ENCHER PNEU, CONE PARA ENGATE, DISCO TACÓGRAFO, ARRUELAS LISAS, BORRACHA ESTABILIZADOR, CONTA PINO, EMBUCHAMENTO, GRAMPOS, GRAXA PARA CUBO, MANGUEIRA, PORCA, RETENTOR CUBO DIANTEIRO, ROLAMENTO CARDAN E TERMINAL DIREÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, MLT 0644 E MKD 0174 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4266	O			23/08	880,01	0,00	880,01	0,00	880,01	12.361.0061	0.1.001.000000		2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO VERIFICAR EMBUCHAMENTO, REVISAR DOIS CUBOS, TROCAR ROLAMENTO CARDAN, BORRACHA ESTABILIZADOR, PONTEIRA DIREÇÃO E FLEXÍVEL DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
4267	O			23/08	59,33	0,00	59,33	0,00	59,33	12.361.0061	0.1.001.000000		2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TORNO EM PINOS E BUCHAS EM CÂMBIO DE MARCHAS DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
4268	O			26/08	320,39	0,00	320,39	0,00	320,39	04.122.0011	0.1.000.000000		2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9730 - VILSON REBELATO
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE PARCELAS DO IPTU, PAGOS EMDUPLICIDADE PELO CONTRIBUINTE ACIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO QUE HORA ESTAMOS RESTITUINDO AO MESMO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 101/125

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4269	O			26/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES DOS SETORES DE VIGILÂNCIA SANITARIA E FISCALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SALAS NO CNTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
4270	O			26/08	287,67	0,00	287,67	0,00	287,67	04.122.004	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS GARRAFAS TERMICAS DE INOX, SABONETES EM BARRA E TOALHAS DE BANHO PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
4271	O			26/08	43.944,86	0,00	43.944,86	6.313,62	37.631,24	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS E LOGRADOUROS, SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ARVORES, LIMPEZAS GERAIS E REPLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PUBLICAS E CANTEIROS EM DIVERSOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018.
4272	O			26/08	30.039,78	0,00	30.039,78	0,00	30.039,78	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS E LOGRADOUROS, SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ARVORES, LIMPEZAS GERAIS E REPLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PUBLICAS E CANTEIROS EM DIVERSOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018.
4273	O			26/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PLACA GALVANIZADA INDICATIVA PARA LIXEIRA NA COMUNIDADE DE LINHA SÃO ROQUE.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4274	O		26/08	4.537,40	0,00	4.537,40	0,00	4.537,40	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA	ME	
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BICOS INJETORES, ANEIS DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DA VALVULA, ESFERA D AVÁLVULA, ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA INJETOR E JOGO DE REPAROS DA BOMBA PARA TROCA EM CAMINHÃ MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.																
4275	O		26/08	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA	ME	
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE SCANNER E DIAGNÓSTICO, TROCAR E RECONDICIONAR BICO INJETOR ELETRÔNICO EM CAMINHÃO MJA 1869, DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA SCANNER VAZAMENTO EM TURBO, SCANNER COM DIAGNOSTICO EM ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.																
4276	O		26/08	7.725,00	0,00	7.725,00	0,00	7.725,00	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	8625 - RAFAEL NERIS DA SILVA	08858291905	
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE ROÇADAS MECANIZADAS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NUM TOTAL DE 51.500KM COMPREENDENDO: LINDEMBERG ATÉ LINHA OFICINA, CAPITEL SANTO ANTONIO A BARRA DO PINHEIRO ATÉ ALTO ALEGRE, ALTO ALEGRE ATÉ LAURO MULLER, ALTO ALEGRE ATÉ O AVAI, TRAVESSA DO ALTO ALEGRE ATÉ LAURO MULLER NO PERIODO DE 17/07 A 28/08/2019.																
4277	O		26/08	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	9580 - SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SI		
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE RETIRAR RADIADOR, CONSERTAR VAZAMENTO DA MANGUEIRA DE AGUA, MONTAR RADIADOR COM A LATARIA E CONSERTAR FECHADURA DE PORTA DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 160 DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.																
4278	O		26/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	8743 - BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP		
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE LUBRIFICAÇÕES DE RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E CAMINHÃO MDA 3285 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4279	O			26/08	1.059,12	0,00	1.059,12	0,00	1.059,12	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ROTINA PARA CANCELAMENTO DE DIVIDAS PARA CONTRIBUINTES COM O SALDO MENOR QUE R\$ 100,00, CRIAR MOTIVOS PARA ESTORNO DO REFIS EM DIA PARA ADESÃO DE NOVA LEI, CRIAR DUAS CONFIGURAÇÕES PARA REFIS NORMAL E REFIS DE DIVIDAS DE REFIS ANTERIORES AO NÃO CUMPRIMENTO DA LEI CONFORME ARTIGO(8), JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
4280	O			26/08	1.056,14	0,00	1.056,14	0,00	1.056,14	04.122.000	0.1.000.000000	2.005	7	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 247,920 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.
4281	O			26/08	805,34	0,00	805,34	0,00	805,34	08.243.017	0.1.000.000000	2.006	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 89,4085 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.
4282	O			26/08	684,57	0,00	684,57	0,00	684,57	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 160,697 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS GOL MEI 2275, VOYAGE MKQ 2729 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.
4283	O			26/08	683,81	0,00	683,81	0,00	683,81	04.122.004	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 160,518 LITROS DE GASOLINA PARA CLIO RENAULT QIK 1866, OROCH RENAULT QJK 6835 E MOTOCICLETA MKZ 3376 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019 DE 23/04/2019.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4284	O			26/08	303,35	0,00	303,35	0,00	303,35	20.604.004	0.1.000.000000	2.033	73	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSP	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 92,058 LITROS DE GASOLINA PARA CORSA MHH 9414 A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL EM ABATEDOUROS NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 27/07 A 27/07/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019 DE 23/04/2019, VEÍCULO ESSE RECEBIDO ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÊNIO 02/2019 ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A CIDASC SC.
4285	O			26/08	3.795,51	0,00	3.795,51	0,00	3.795,51	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSP	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 795,305 LITROS DE GASOLINA PARA SAVEIROS MGK 5313, MFA 4067 E QII 9845, GOLs: QII 9635, MCT 6335, MBO 9581 E MEM 5078 DOS SERVIÇOS URBANOS EM GERAL E 95,659 LITROS DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DRº. ARNALDO FAVORITO, PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019 DE 23/04/2019.
4286	O			26/08	16,36	0,00	16,36	0,00	16,36	15.452.012	0.1.000.000000	2.077	185	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSP	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3,840 LITROS DE GASOLINA PARA MOTOCICLETAS QIV 1823 E QIV 2103 DE USO DE AGENTES DE TRÂNSITO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019 DE 23/04/2019.
4287	O			26/08	92,20	0,00	92,20	0,00	92,20	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSP	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ÓLEO PARA MOTOR DE ROÇADEIRA DE USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E DA ÁREA DE LAZER DRº. ARNALDO FAVORITO E 35,619 LITROS DE ARLA PARA CAMINHÃO QHB 1005 DOS SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.
4288	O			26/08	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	12.361.006	0.1.058.000000	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	8743 - BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE OITO LUBRIFICAÇÕES EM ÔNIBUS MKD 0164, MGR 3403, MGR 3533, MLT 0664, MKD 0174 E MLT 0644 E MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PERÍODO DE 29/07 A 16/08/2019 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4289	O			26/08	20.860,35	0,00	20.860,35	0,00	20.860,35	12.361.006	0.1.001.000000		2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	5694 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EF
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6.064,055 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ÔNIBUS MKD 0164, MKL 8623, MLT 0664, MGR 3403, MKD 0174, MLT 0644 E MGR 3533, RENAULT MASTER QIV 1967 E OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 E MGS 5523, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DO 29/07 A 23/08/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 005/2019 DE 31/07/2019.																
4290	O			26/08	85,96	0,00	85,96	0,00	85,96	12.122.006	0.1.001.000000		2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
PAGAMENTO DE TAXA ART 7098905-9 REFERENTE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.																
4291	O			26/08	1.127,60	0,00	1.127,60	0,00	1.127,60	12.365.006	0.1.058.000000		2.037	115	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, LIXEIRA PLÁSTICA, QUEROSENE E VASSOURA DE PALHA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLA MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4292	O			26/08	1.160,60	0,00	1.160,60	0,00	1.160,60	12.365.006	0.1.001.000000		2.038	120	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, LIXEIRA PLÁSTICA, QUEROSENE E VASSOURA DE PALHA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS.																
4293	O			26/08	1.458,10	0,00	1.458,10	0,00	1.458,10	12.361.006	0.1.001.000000		2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, LIXEIRA PLÁSTICA, QUEROSENE E VASSOURA DE PALHA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4294	O			26/08	1.315,50	0,00	1.315,50	0,00	1.315,50	13.392.009	0.1.000.000000	2.065	138	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, CAIXA EMPILHÁVEL, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAÇAROLA COM 3 UNIDADES, TÁBUA DE VIDRO PARA CORTE E BOTIJÃO TÉRMICO P LT PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.
4295	O			26/08	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	12.361.006	0.1.058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	5991 - ADRIANO STEMPCOSQUI ME	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 MT DE TELA GALVANIZADA E 3 KG DE ARAME GALVANIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TELA QUE FAZ O CERCAMENTO DO PÁTIO DA ESCLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, EM RAZÃO DO DESGASTE PELA EXPOSIÇÃO AO TEMPO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
4296	O			26/08	1.004,00	0,00	1.004,00	0,00	1.004,00	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIAS, CABO DE REDE, CABO FLAT DA TELA NOTEBOOK, CABO SATA DE DADOS, CARREGADOR, CONECTOR, COOLER, FONTE ATX, HUB 8 PORTAS, PATCH CARD CAT5, PLACA DE REDE, ROTEADOR E TECLADO USB BÁSICO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BERNARDO MORO SOBRINHO, ERNESTO HACHMANN E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
4297	O			26/08	131,40	0,00	131,40	0,00	131,40	12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E RETIRADA DE DOIS COMPUTADORES PARA FORMATAÇÃO, VERIFICADO GABINETE QUE DESLIGAVA SOZINHO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
4298	O			26/08	624,15	0,00	624,15	0,00	624,15	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS VERIFICAÇÃO LENTIDÃO DO COMPUTADOR E FEITO CABEAMENTO PARA NOTEBOOK NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, FORMATAÇÃO DO DESKTOP DA SALA DE MÚSICA COM BACKUP E ATIVAÇÃO DE OFFICE, VERIFICAÇÃO DE CABOS DE REDE E CONFIGURAÇÃO DA INTERNET, FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, CONFIGURAÇÃO DE E-MAIL E AJUSTE DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4299	O		26/08	1.947,35	0,00	1.947,35	0,00	1.947,35	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA		
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS CLEAR CMOS EM PC E CONFIGURAÇÃO DE PROJETO, TROCA DE TECLADO E DE CABO FLAT E INSTALAÇÃO DE DRIVER DE REDE NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; TESTE DE MEMÓRIA E HD E MUDANÇA DE CONFIGURAÇÃO DA BIOS EM NOTEBOOK DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN; TROCA DE CONECTOR, FORMATAÇÃO DE DESKTOP COM BACKUP, LIMPEZA DE MEMÓRIA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, HUB E REDE DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONFIGURAÇÃO E MUDANÇA DE SENHAS DOS ROTEADORES, TROCA DE HUB E CABOS, FORMATAÇÃO DE DESKTOP, LIMPEZA DE MEMÓRIA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, HUB E REDE DE INTERNET, INSTALAÇÃO SISTEMA LINUX E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4300	O		26/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	5245 - ASSOC. DOS MUN. DO ALTO URUGUAI CA		
PAGAMENTO REFERENTE INSCRIÇÃO PARA NUTRICIONISTA ALESSANDRA NELSI WEBER PARTICIPAR DO "4º SEMINÁRIO REGIONAL DE NUTRIÇÃO-UMA VISÃO MULTIDISCIPLINAR, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC, NO AUDITÓRIO DA UNIMED, QUE VISA A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA NUTRIÇÃO QUE ATUAM NA SAÚDE E EDUCAÇÃO.																
4301	O		26/08	1.399,40	0,00	1.399,40	0,00	1.399,40	12.365.006	0.1.058.000000	2.037	115	3.3.90.00.00.00.00.00	8881 - J.A.EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA		
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA EM AÇO INOX, CONJUNTO DE POTES EM INOX, PAINEL DE ALUMÍNIO FUNDIDO, RALADOR 6 FACES, ASSADEIRA DE ALUMÍNIO E POTES PLÁSTICOS COM TAMPAS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4302	O		26/08	346,10	0,00	346,10	0,00	346,10	13.392.009	0.1.000.000000	2.065	138	3.3.90.00.00.00.00.00	8881 - J.A.EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA		
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA EM AÇO INOX, RALADOR 6 FACES, ASSADEIRA DE ALUMÍNIO E PAINEL PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4303	O		26/08	1.488,10	0,00	1.488,10	0,00	1.488,10	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, LUVA, SAPONÁCEO CREMOSO, TOALHA PARA LOUÇA, DESINFETANTE E DETERGENTE LIMPEZA PESADA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	
4304	O		26/08	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	12.365.006	0.1.001.000000	2.038	120	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDOR	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE E TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS.	
4305	O		26/08	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	12.365.006	0.1.058.000000	2.037	115	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDOR	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE E TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
4306	O		26/08	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDOR	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE E TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	
4307	O		26/08	890,84	0,00	890,84	0,00	890,84	12.361.006	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 209,117 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO GOL MHW 1213 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PERÍODO DE 01/08 A 23/08/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.	
4308	O		26/08	2.086,96	0,00	2.086,96	0,00	2.086,96	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 489,896 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS POLO MBU 3193, GOL MGY 1800 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PERÍODO DE 26/07 A 23/08/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4309	O		26/08		5.173,79	0,00	5.173,79	0,00	5.173,79		12.361.006	0.1.058.000000	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ADITIVO PARA RADIADOR, ANEL COOLER, ATUADOR DE EMBREAGEM, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, GRAMPO FORRO PORTA, KIT EMBREAGEM, MATERIAL APLICADO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO LUBRIFICANTE, ÓLEO PARA CAIXA, PASTILHA DE FREIO, REPARO RETORNO BICO, RETENTOR, ELEMENTO FILTRANTE ÓLEO, FILTRO DE AR, DE COMBUSTÍVEL, DE ÓLEO E SEPARADOR DE ÁGUA, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA, MATERIAL APLICADO CAIXA FUSÍVEL E CHICOTE LATERAL, SPRAY LIMPA CONTATO, ABRAÇADEIRA, ANTICHAMA, KIT COIFA, SPRAY DESENGRIPANTE E TAMPA DE ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER OGK 6337, ÔNIBUS MLT 0664 E GOL MHW 1213, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																
4310	O		26/08		632,00	0,00	632,00	0,00	632,00		12.361.006	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO REVISÃO E CONserto PARTE ELÉTRICA INTERNA E EXTERNA, REMOVIDA E DEXOQUECIDADO CAIXA DE FUSÍVEL E REINSTALADO, CONFERIDO CONTINUIDADE CHICOTES, TROCADO FILTROS DE ÓLEO, SEPARADOR DE ÁGUA, DE COMBUSTÍVEL, DE AR E DE AR INTERNO, REMOVIDO ACOPLAMENTO DE MARCHAS E REGULADO ALAVANCA DO ÔNIBUS MLT 0664; CONFERIDO LANTERNAGEM, REMOVIDO E REINSTALADO PAINEL DE INSTRUMENTOS, DIAGNOSTICADO FALHA AIR BAG LADO CARONEIRO, REMOVIDO E REINSTALADO FORRO PORTA, CONFERIDO CHICOTES, SUBSTITUÍDO ÓLEO DE CAIXA, ANEL COOLER, REPARO DE BICOS, ADITIVO RADIADOR, KIT, ATUADOR E RETENTOR TRASEIRO DE EMBREAGEM, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, ÓLEO E FILTRO DO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, REMOVIDO E REINSTALADO CAIXA, REMOVIDO MANGUEIRA COOLER ELIMINADO VAZAMENTO, ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, REVISADO FREIOR E REAPERTADO SUSPENSÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
4311	O		26/08		1.454,73	0,00	1.454,73	1.454,73	0,00	63350	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS
REOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOICAL, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2019, PARTE PATRONAL, GUIA NÃO RECOLHIDA NO PERIODO, QUE ORA ESTAMOS REGULARIZANDO.																
4312	O		26/08		42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		12.361.006	0.1.058.000000	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE MOTOR, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, COIFA RODA LADO DIREITO E ANTICHAMA DO VEÍCULO GOL MHW 1213 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4313	O			26/08	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	12.361.006	0.1.058.000000	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CHICOTE TAMPA DE VÁLVULA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
4314	O			26/08	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	12.361.006	0.1.058.000000	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO TROCAR CHICOTE BICO PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
4315	O			26/08	666,00	0,00	666,00	0,00	666,00	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	9673 - NC COMUNICACOES SA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO 0143/2019, TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 016/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDER AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME CONV-ENIO ENTRE AMBAS AS PARTES.
4316	O			26/08	666,00	0,00	666,00	0,00	666,00	13.392.009	0.1.000.000000	2.069	144	3.3.90.00.00.00.00.00	9673 - NC COMUNICACOES SA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO 0141/2019, TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 014/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO NATALINO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2019.
4317	O			26/08	666,00	0,00	666,00	0,00	666,00	15.451.011	0.1.000.000000	1.018	156	3.3.90.00.00.00.00.00	9673 - NC COMUNICACOES SA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO 0142/2019, TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 015/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO COMUNITÁRIO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE NESTE MUNICIPIO.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 111/125

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4318	O			26/08	297,36	0,00	297,36	0,00	297,36	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO 0143/2019, TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 016/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDER AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME CONV-ENIO ENTRE AMBAS AS PARTES.
4319	O			26/08	297,36	0,00	297,36	0,00	297,36	13.392.0090	0.1.000.000000	2.069	144	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO 0141/2019, TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 014/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO NATALINO DESTES MUNICIPIO NO ANO DE 2019.
4320	O			26/08	297,36	0,00	297,36	0,00	297,36	15.451.0110	0.1.000.000000	1.018	156	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO 0142/2019, TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 015/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO COMUNITÁRIO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE NESTE MUNICIPIO.
4321	O			26/08	231,28	0,00	231,28	0,00	231,28	04.122.0150	0.1.000.000000	2.086	215	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO 0144/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 75/2019 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DE ÁGUA E EFLUENTES, DESTINADOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE.
4322	O			26/08	317,48	0,00	317,48	0,00	317,48	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I	VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES RELATIVA AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 143/2019, TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0016/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL SC COM RECURSOS PRÓPRIOS.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4323	O		26/08		317,48	0,00	317,48	0,00	317,48	13.392.009	0.1.000.000000	2.069	144	3.3.90.00.00.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO 0141/2019, TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 014/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO NATALINO DESTES MUNICIPIO NO ANO DE 2019.
4324	O		26/08		338,65	0,00	338,65	0,00	338,65	15.451.011	0.1.000.000000	1.018	156	3.3.90.00.00.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO 0142/2019, TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 015/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO COMUNITÁRIO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE NESTE MUNICIPIO.
4325	O		26/08		180,22	0,00	180,22	0,00	180,22	04.122.015	0.1.000.000000	2.086	215	3.3.90.00.00.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I	PAGAMENTO PARCIAL DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO 0144/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 75/2019 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DE ÁGUA E EFLUENTES, DESTINADOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL -CISAM MEIO OESTE.
4326	O		26/08		73,77	0,00	73,77	0,00	73,77	04.122.015	0.1.000.000000	2.086	215	3.3.90.00.00.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I	PAGAMENTO FINAL DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO 0144/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 75/2019 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DE ÁGUA E EFLUENTES, DESTINADOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL -CISAM MEIO OESTE.
4327	O		26/08		44.150,00	0,00	0,00	0,00	44.150,00	12.361.006	0.1.001.000000	1.012	80	4.4.90.00.00.00.00.00	9735 - LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO A, HB20 UNIQUE 1.0, MARCA HUNDAY, ANO E MODELO 2019 PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO AT19CIM18113, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4328	O		26/08	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	261	4.4.90.00.00.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAEL E CD COM CAPACIDADE DE FRAGMENTAÇÃO MÍNIMA DE 15 FOLHAS A4 DE 75GR/M2 SIMULTANEAMENTE, ACIONAMENTO POR BOTÃO E POR SENSOR, LIXEIRA COM VOLUME MÍNIMO DE 25 LITROS E COM SENDOR DE LIXEIRA CHEIA, VOLTAGEM 220V OU BIVOLT, MARCA MENNO 6315 A, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT 19CIM18041, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
4329	O		26/08	1.178,66	0,00	0,00	0,00	1.178,66	12.361.006	0.1.001.000000	2.047	94	3.3.90.00.00.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE FITA ADESIVA MARROM, 12 UNIDADES DE MOUSE PAD COM APOIO DE PULSO E 150 ESTOJOS COM 4 UNIDADES CADA DE PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIM18044, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
4330	O		26/08	21,76	0,00	0,00	0,00	21,76	12.361.006	0.1.001.000000	2.047	94	3.3.90.00.00.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS COM 24 UNIDADES DE BORRACHA BRANCA COM CINTA PLÁSTICA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT 19CIM08299, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
4331	O		26/08	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	12.361.006	0.1.001.000000	2.047	94	3.3.90.00.00.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE FITA ADESIVA MARROM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIM08384, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4332	O			26/08	5.896,50	0,00	0,00	0,00	5.896,50	12.361.006	0.1.001.000000		2.047	94	3.3.90.00.00.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CX DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº1 E Nº3, 100 APONTADORES PLÁSTICOS COM LÂMINA METÁLICA E DEPÓSITO, 10 PC COM 50 UN DE BALÃO LINGUIÇA DIVERSAS CORES, 20 KIT COM 2 UN CADA DE BIBLOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, 20 CALCULADORAS CIENTÍFICAS, 2.000 UN DE CARTOLINA, 10 BISNAGAS DE COLA ADESIVA DE CONTATO, 150 CX COM 20 FOLHAS DE PAPEL CARTÃO DIVERSAS CORES, 100 CX COM 40 FOLHAS DE PAPEL DUPLEX DIVERSAS CORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIM18045, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
4333	O			26/08	2.642,80	0,00	0,00	0,00	2.642,80	12.361.006	0.1.001.000000		2.047	94	3.3.90.00.00.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CX DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº6, 500 UN DE COLA BRANCA DE 100 GR, 10 PC COM 50 UN DE BALÃO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO DIVERSAS CORES, 02 CX COM 25 UNIDADES DE CHAVEIRO PLÁSTICO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, 02 CX DE ELÁSTICO AMARELO Nº18 COM 1KG, 20 FRASCOS DE 60ML DE LÍQUIDO DE LIMPEZA PARA QUADRO BRANCO, 20 CX COM 12 UN DE MASSA DE MODELAR, 50 CX COM 40 ROLOS DE PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES, 30 PASTAS CANALETA A4, 20 PASTA CATÁLOGO CAPA PLÁSTICA E 5 TESOURAS PARA PICOTAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIM18042, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
4334	O			27/08	294,95	0,00	294,95	0,00	294,95	12.365.006	0.1.001.000000		2.038	120	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA - ME
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO GARRAFAS TÉRMICAS DE INOX COM CAPACIDADE DE 1,8 LITROS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA.																
4335	O			27/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.006	0.1.058.000000		2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1038 - RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS C
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA, COM CAÇAMBA COLETORA, DE ENTULHOS DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL															
4336	O		27/08	2.816,95	0,00	2.816,95	439,72	2.377,23	12.361.006f	0.1.058.000000		2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	9454 - APOM CONSTRU COES LTDA
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PEDRA BRITA EM TODO O PÁTIO DA ESCOLA PARA ADEQUÁ-LO APÓS ABERTURA DE VALAS E ENCANAMENTO DE ÁGUAS DA CHUVA E CONSERTO DE CALÇADAS QUE FORAM ROMPIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; ADEQUAÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE QUE FORAM EXECUTADAS NAS PORTAS DAS SALAS DE AULA COM REQUADRAMENTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; MASSAMENTO E RECOLOCAÇÃO DE PASTILHAS DE REVESTIMENTO EM PARTE DE PAREDE DE BANHEIRO QUE FOI ABERTA PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS E SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DA CERCA DE FECHAMENTO DO PÁTIO E RETIRADA DE ENTULHOS DOAS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4337	O		27/08	360,81	0,00	360,81	56,32	304,49	13.392.009f	0.1.000.000000		2.065	138	3.3.90.00.00.00.00.00	9454 - APOM CONSTRU COES LTDA
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE TÁBUAS DE MADEIRA DO ASSOALHO DO SALÃO E CONSERTO DE PARTE DO FORRO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
4338	O		27/08	1.006,47	0,00	1.006,47	157,11	849,36	12.361.006f	0.1.001.000000		2.050	101	3.3.90.00.00.00.00.00	9454 - APOM CONSTRU COES LTDA
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FECHAMENTO, COM MASSA, DE BURACO QUE FOI ABERTO PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO NO GINÁSIO DE ESPORTES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
4339	O		27/08	881,31	0,00	881,31	881,31	0,00	74249	04.122.001f	0.1.024.000054	2.009	272	3.3.90.00.00.00.00.00	3817 - MINISTERIO DA AGRICULTURA , PECUAR
RESITUÇÃO DE VALORES ORIUNDOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS RECEBIDOS DE CONVÊNIO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GRADES ARADORAS PARA A PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA, CONVÊNIO 871434/2018.															
4340	O		27/08	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	04.122.001f	0.1.000.000000		2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - STUDIO FOTO REAL LTDA - ME
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO DE MEMÓRIA SD PARA USO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 116/125

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4341	O			27/08	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	7655 - LOJA BORTOLI LTDA - EPP	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VARÃO, SUPORTE 3/4 DUPLO E TECIDO BLACK OUT PARA INSTALAÇÃO DE CORTINA EM JANELA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
4342	O			27/08	2.472,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00	04.122.005	0.1.000.000000	2.091	230	4.4.90.00.00.00.00.00	9527 - GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA I	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOZE CADEIRAS FIXAS, ESTOFADAS, MARCA GM GRC202 PARA SALA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMNTO ECONÔMICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 41/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 37/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM18254, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.
4343	O			27/08	668,00	0,00	0,00	0,00	668,00	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	17	4.4.90.00.00.00.00.00	9527 - GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA I	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA LONFGARINA ESTOFADA COM 03 LUGARES, MARCA GM GRC2-00L3 PARA SALAS DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 41/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 37/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT18CIM13524, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.
4344	O			27/08	2.756,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	17	4.4.90.00.00.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO CADEIRAS ESTOFADAS COM ESPALDAR ALTO, GIRATORIA, COM APOIO DE BRAÇOS, MARCA CVALETTI PARA SALAS DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 41/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 37/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM01036, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.
4345	O			27/08	699,96	0,00	0,00	0,00	699,96	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	17	4.4.90.00.00.00.00.00	9528 - SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS CADEIRAS ESTOFADAS COM ESPALDAR BAIXO, GIRATORIAS, MARCA TOK 95DG13 PARA SALAS DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 41/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 37/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT18CIM13559, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4346	O			27/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	04.122.0011	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9522 - ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS CARTÕES DE MEMÓRIA DE 16GB PARA MAQUINAS FOTOGÁFRICAS DE USO DO SETOR DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO.
4347	O			28/08	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	15.452.0121	0.1.000.000000	2.077	185	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO E REPAROS COM TROCA DE PEÇAS EM SEMÁFOROS EXISTENTES NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.
4348	O			28/08	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	04.122.0121	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASI	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL PARA A OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO USO DE CONSERTOS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E CAMINHÕES.
4349	O			28/08	105,50	0,00	105,50	0,00	105,50	15.452.0121	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS, ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA E ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.
4350	O			28/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	15.451.0111	0.1.000.000000	2.073	165	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIRO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.
4351	O			28/08	66,75	0,00	66,75	0,00	66,75	04.122.0121	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	PAGAMENTO REFERNETE SERVIÇO DE ATIVAÇÃO DO OFFICE WINDOWS, DESATIVAÇÃO PROGRAMAS DESNECESSÁRIAS DA INICIALIZAÇÃO E TROCA DE BATERIA DO COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4352	O			28/08	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00	26.782.0141	0.1.000.000000		2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE OITO LAVAÇÕES NO PERÍODO DE 01/08 A 28/08/2019 DA PATROLA 12H/03, TRATOR DE ESTEIRA D 140B, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
4353	O			28/08	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	15.453.0131	0.1.000.000000		2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE SETE LAVAÇÕES NO PERÍODO DE 01/08 A 28/08/2019 DOS ÔNIBUS MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E QJU 0609 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
4354	O			28/08	125,95	0,00	125,95	0,00	125,95	04.122.0011	0.1.000.000000		2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	7016 - ROSILENE DUTRA
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE EM PARCELAS DE IPTU PELA CONTRIBUINTE ACIMA QUE ORA ESTAMOS RESTITUINDO.																
4355	O			28/08	85,96	0,00	85,96	0,00	85,96	15.452.0121	0.1.000.000000		2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE CORTE DE RAMAL DE LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.																
4356	O			28/08	85,96	0,00	85,96	0,00	85,96	15.452.0121	0.1.000.000000		2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM EMISSÃO DE ART PARA COLOCAÇÃO DE BOCAS DE LOBO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, MEIO-FIOS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO E PASSEIOS, PARA PAVIMENTAÇÃO NOVA E RECAPAGEM SOBRE O ASFALTO NA RUA ARMINDO HANEL.																
4357	O			29/08	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	08.243.0171	0.1.000.000000		2.006	8	3.3.90.00.00.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 2948919991
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE TRÊS LAVAÇÕES DE CHEVI SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLESCENTE, PERÍODO DE 01 A 28/08/2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4358	O			29/08	299,80	0,00	299,80	0,00	299,80	63352	06.181.0190	0.1.000.000000	2.061	131	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS, SPOT ALUSIVO A PASSAGEM DO DIA DOS PAIS COM 10 INSERÇÕES DE 30" DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
4359	O			29/08	12.810,61	0,00	12.810,61	12.810,61	0,00	63352	06.181.0190	0.1.000.000000	2.021	36	3.3.30.00.00.00.00.00	8595 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITA
TRANSFERENCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRANSITO APLICADAS NESTE MUNICIPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.																
4360	O			29/08	177,11	0,00	177,11	177,11	0,00	63337	28.122.0000	0.1.039.000000	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, LEI 7525 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
4361	O			29/08	5,90	0,00	5,90	5,90	0,00	63336	28.122.0000	0.1.000.000000	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
4362	O			29/08	11.543,04	0,00	11.543,04	11.543,04	0,00	63334	28.122.0000	0.1.000.000000	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
4363	O			29/08	1.187,19	0,00	1.187,19	1.187,19	0,00	63339	28.122.0000	0.1.039.000000	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS EM DATA DE 29/08/2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4364	O		29/08	62,70	0,00	62,70	62,70	0,00	63350	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONTA ICMS.
4365	O		29/08	1.154,02	0,00	1.154,02	1.154,02	0,00	63334	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONTA FPM.
4366	O		29/08	506,63	0,00	506,63	506,63	0,00	70286	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.
4367	O		29/08	14,54	0,00	14,54	14,54	0,00	70073	06.181.0190	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONTA CONVÊNIO RADIOPATROLHA.
4368	O		29/08	23,77	0,00	23,77	23,77	0,00	67366	06.181.0190	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONTA CONVÊNIO CIRETRAN-DETRAN.
4369	O		29/08	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	63349	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONTA IPVA.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4370	O		29/08	26,30	0,00	26,30	26,30	0,00	63355	15.452.0130	0.1.017.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSOS COSIP.
4371	O		29/08	5.026,20	0,00	5.026,20	5.026,20	0,00	63352	06.181.0190	0.1.000.000000	2.021	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS QUANDO DA COBRANÇA (RECEBIMENTO) DE MULTAS DE TRÂNSITO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONVÊNIO MULTAS DE TRÂNSITO.
4372	O		29/08	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	63341	12.365.0060	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
4373	O		29/08	46,85	0,00	46,85	46,85	0,00	63346	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONTA SNA.
4374	O		29/08	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	63393	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE DO 13º SALARIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, C/C 99-9.
4375	O		29/08	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	69316	04.122.0045	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE E MANUTENÇÃO DE CADASTRO DE RECEITAS AGROPECUARIAS PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2019, C/C 71001-5.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4376	O			29/08	5.163,28	0,00	5.163,28	5.163,28	0,00	63392	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS QUANDO DO ENVIO DE DOCUMENTOS E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, C/C 002-6.																
4377	O			29/08	198,24	0,00	198,24	0,00	198,24	15.451.0120	04.122.0015	0.1.000.000000	1.021	167	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATA DE CONTRATO 237/2019 DO PROCESSO LICITATORIO 119/2019, TOMADA DE PREÇOS 13/2019, DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.																
4378	O			29/08	2.383,01	0,00	2.383,01	0,00	2.383,01	04.122.0015	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARTE PATRONAL.																
4379	O			29/08	399,20	0,00	399,20	0,00	399,20	04.122.0015	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEMBROS DO CONSELHO DE JULGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARTE PATRONAL.																
4380	O			29/08	55.671,61	0,00	55.671,61	32,80	55.638,81	04.122.0015	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA E VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E DA VICE -PREFEITA, COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARTE PATRONAL.																
4381	O			29/08	9.648,04	0,00	9.648,04	32,80	9.615,24	04.122.0045	04.122.0045	0.1.000.000000	2.025	57	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA, COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARTE PATRONAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4382	O			29/08	34.657,43	0,00	34.657,43	164,00	34.493,43		15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
4383	O			29/08	6.808,92	0,00	6.808,92	0,00	6.808,92		15.453.0130	0.1.000.000000	2.082	199	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE MOTORISTA E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARTE PATRONAL.																
4384	O			29/08	23.565,23	0,00	23.565,23	23.565,23	0,00		12.361.0060	0.1.018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS
RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																
4385	O			29/08	1.661,87	0,00	1.661,87	1.661,87	0,00		12.361.0060	0.1.019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS
RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																
4386	O			29/08	268.492,30	0,00	268.492,30	2.515,82	265.976,48		12.361.0060	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS
RECOLHIMENTO FINAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARTE PATRONAL.																
4387	O			29/08	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00		12.361.0060	0.1.058.000000	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 2948919991
PAGAMENTO REFERENTE DEZ LAVAÇÕES DOS MICRO-ÔNIBUS MGR 9717 E MGS 5523 E MASTER OKG 6337, NO PERÍODO DE 07/08 A 22/08/2019, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4388	O			29/08	2.354,00	0,00	2.354,00	0,00	2.354,00	12.361.006	0.1.058.000000		2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
PAGAMENTO REFERENTE 22 LAVAÇÕES COMPLETAS NO PERÍODO DE 07/08 A 28/08/2019, DOS ÔNIBUS MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKL 8623 E MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4389	O			29/08	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	13.392.009	0.1.000.000000		2.063	135	3.3.90.00.00.00.00.00	328 - CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOME
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VAPORIZADOR PORTÁTIL PARA POSSIBILITAR QUE AS ROUPAS (UNIFORMES) DA BANDA MUNICIPAL SEJAM PASSADAS, POR OCASIÃO DAS APRESENTAÇÕES DESTA.																
4390	O			30/08	87,15	0,00	87,15	0,00	87,15	12.122.006	0.1.001.000000		2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ADESIVOS EM PVC, CAIXA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, LIXA ROLO E UNIÃO SOLDAVEL PARA CONserto DE VAZAMENTO EM CANOS DE ESGOTO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
4391	O			30/08	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	12.361.006	0.1.001.000000		2.050	101	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL DE AÇO E FITA VEDA ROSCA PARA CONsertOS HIDRAULICOS NO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO.																
4392	O			30/08	264,40	0,00	264,40	0,00	264,40	12.365.006	0.1.058.000000		2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITARIAS, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, JUNÇÃO PARA ESGOTO, KIT COMPLETO DE MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA, REPARO VEDANTE EM FLEXIVEL, SILICONE, TORNEIRA DE BOIA PLASTICA, TUBOS DE ESGOTO E VEDANTE PARA REPAROS HIDRAULICOS NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4393	O			30/08	39,60	0,00	39,60	0,00	39,60	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE CONserto DE ENCANAMENTOS COM PROBLEMAS DE VAZAMENTO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
4394	O			30/08	19,80	0,00	19,80	0,00	19,80	12.361.006	0.1.001.000000	2.050	101	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE TROCAR CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO NO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO.
4395	O			30/08	492,52	0,00	492,52	0,00	492,52	04.122.015	0.1.000.000000	2.086	215	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS, E 9 INSERÇÕES DE 30" DE SPOT DE INCENTIVO A DOAÇÃO DE SANGUE, 5 INSERÇÕES DE 45" REFERENTE A COMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.
Total da Entidade:					4.566.183,84	0,00	4.362.365,71	3.183.246,06	1.382.937,78							
Total do Período:					4.566.183,84	0,00	4.362.365,71	3.183.246,06	1.382.937,78							

Capinzal, 25/09/2019

MARLEI GOLIN
ENCARREGADA DO SERVIÇO