

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4396	O			01/09	72,87	0,00	72,87	72,87	0,00	63349	04.122.0045	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 06 A 12/08/2019.																
4397	O			01/09	11,28	0,00	11,28	11,28	0,00	63341	12.361.0065	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 06 A 12/08/2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4398	O			01/09	1.242,49	0,00	1.242,49	1.242,49	0,00	63350	04.122.0015	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 18/07 A 19/08/2019.																
4399	O			01/09	431,39	0,00	431,39	431,39	0,00	70286	06.182.0195	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 25/07 A 26/08/2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4400	O			01/09	5.076,41	0,00	5.076,41	5.076,41	0,00	63350	12.361.0065	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 24/07 A 23/08/2019.																
4401	O			01/09	3.645,15	0,00	3.645,15	3.645,15	0,00	63350	12.365.0065	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 18/07 A 19/08/2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4402	O			01/09	1.708,61	0,00	1.708,61	1.708,61	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 O LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PERÍODO DE 24/07 A 23/08/2019.																
4403	O			01/09	244,20	0,00	244,20	244,20	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 25/07 A 26/08/2019.																
4404	O			01/09	3.022,97	0,00	3.022,97	3.022,97	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 18/07 A 19/08/2019.																
4405	O			01/09	284,29	0,00	284,29	284,29	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 24/07 A 23/08/2019.																
4406	O			01/09	2.380,26	0,00	2.380,26	2.380,26	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 18/07 A 19/08/2019.																
4407	O			01/09	2.617,10	0,00	2.617,10	2.617,10	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 DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 25/07/ A 26/08/2019.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4412	O	17/2019	02/09	183.012,95	0,00	183.012,95	183.012,95	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 PROFESORES, MOTORISTA E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
4413	O	17/2019	02/09	2.633,98	0,00	2.633,98	2.633,98	0,00	63334	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 AGOSTO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
4414	O	17/2019	02/09	22.523,64	0,00	22.523,64	22.523,64	0,00	63334	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 AGOSTO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
4415	O	17/2019	02/09	4.676,87	0,00	4.676,87	4.676,87	0,00	63334	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 AGOSTO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
4416	O		02/09	1.447,20	0,00	0,00	0,00	1.447,20	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	9745 - SIPEC COMERCIO REPRESENTACAO IMP		
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 120 LITROS DE LÍQUIDO GERADOR DE ESPUMA UTILIZADO EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS EM LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS, DERIVADOS DE PETRÓLEO E VEÍCULOS AUTOMOTORES DE USO EXCLUSIVO DE BOMBEIROS, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4417	O	206/2018		02/09	50.028,70	0,00	50.028,70	50.028,70	0,00	63349	15.451.012	0.1.000.000000	1.021	168	4.4.90.00.00.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPR
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO DE CONCRETO ARMADO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.000.25965/73, 2ª MEDIÇÃO DA RUA ALCIR MASSON.																
4418	O	67/2019		02/09	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	63349	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXIBIÇÃO DE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTOS NO TOPO DA PÁGINA INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICÍPIO DE ABRANGÊNCIA REGIONAL, PERÍODO DE 13/08 A 02/09/2019.																
4419	O			02/09	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	63349	08.243.017	0.1.000.000000	2.006	8	3.3.90.00.00.00.00.00	436 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 40 QUESTÕES OBJETIVAS COM CADERNOS DE PROVAS, CARTÕES RESPOSTAS, AVALIAÇÃO E RESPOSTAS DE EVENTUAIS RECURSOS, PARA EXAME SELETIVO PÚBLICO APLICADO A CANDIDATOS A CONSELHEIROS TUTELARES PARA ESTE MUNICÍPIO.																
4420	O			02/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTI
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA LÂMPADA PARA TROCA EM VIATURA QHY 7436 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4421	O			02/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHICOTES 16 VIAS FÊMEA PARA RADIADOR E SOLDA PARA REPAROS EM SISTEMA DE SIRENE DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DE EMERGÊNCIA EM VIATURA MMB 1029 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFOMRE CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4422	O	39/2019		02/09	949,77	0,00	949,77	949,77	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABACAXI, BANANA CATURRA E PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, LARANJA, MAMÃO, MELÃO E PÊRA PARA ALIMENTAÇÃO DE BOMBEIROS DESTA GUARNIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4423	O	39/2019		02/09	569,60	0,00	569,60	569,60	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABACATE, BATATA DOCE, BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, KIWI, MANGA ROSA, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO E TEMPERO VERDE PARA ALIMENTAÇÃO DE BOMBEIROS DESTA GUARNIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4424	O	23/2019		02/09	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 AGOSTO DE 2019.																
4425	O	23/2019		02/09	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 AGOSTO DE 2019, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4426	O	23/2019		02/09	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 AGOSTO DE 2019.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4432	O	77/2019	02/09	227,70	0,00	227,70	227,70	0,00	63341	12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE VERIFICAR TORNEIRA ELETRICA DE COZINHA E PIA DE BANHEIRO QUE ESTAVAM VAZANDO, TROCAR REPARO E VEDANTES, VERIFICAR FLEXIVEIS E TORNEIURAS DA COZINHA QUE ESTAVAM VAZANDO E TROCAR OS MESMOS, CONFERIR CANOS SE HAVIA VAZAMENTO DEVIDO ALTO CONSUMO DE AGUA, TROCAR BOIA DE CAIXA D'AGUA, VERIFICAR ESGOTO EMBAIXO DE PIA E LIMPAR CAIXA DE GORDURA NA CRECHE PINGUINHO DE GENTE, VERIFICAR VASAMENTOS VASOS SANITARIOS DE BANHEIROS DAS PROFESSORAS, TROCAR MECANISMO DE CAIXA ACOPLADA EM BANHEIROS DE ALUNOS E DESINTUPIR VASO SANITARI FEMININO NA EXTENSÃO DA CRECHE PIRNGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
4433	O	77/2019	02/09	346,50	0,00	346,50	346,50	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE TROCAR TORNEIRA EM BANHEIRO FEMININO, AJUSTAR VALVULA DE BANHEIRO NO PISO INFERIOR, VERIFICAR FILTROS E VAZAMENTOS EM BANHEIRO MASCULINO, QUEBRAR PAREDE E TROCAR JOELHO NA ESCOLA BELISARIO PEENA, TROCAR TORNEIRAS EM BANHEIRO E BEBEDOURO DE AGUA COM VAZAMENTOS E E ASSENTO SANITARIO NA ESCOLA CONSTRUINDO SONMHOS, VERIFICAR VAZAMENTO EM BAHEIROS FEMININO, TROCAR SIFÃO E FLEXIVEL EM BANHEIROS E TROCA SIFÃO D EPIA DA COZINHA DA ESCOLA DRº. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSERTAR VAZAMENTO EM TROCADOR NA ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA, VERIFICAR CAIXA D'AGUA, TODOS OS BANHEIROS, E VAZAMENTO EM RELOGIO, TROCAR BOIA, APLICAR SILICONE EM TANQUE DE LAVAR ROUPAS E REPARSO EM TORNEIRA DE JARDIM NA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
4434	O	41/2018	02/09	7.039,18	0,00	7.039,18	7.039,18	0,00	63346	04.122.001	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 AGOSTO DE 2019.
4435	O	64/2019	02/09	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	63346	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9554 - BERNARDO DE SOUZA 09574797945	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VEICULAÇÃO EM BANNER DE 700 X90 PIX DISPOSTO EM TOPO DE PÁGINA, CAMAPA DA SAUDE DENOMINADA " AGOSTO LILAS" NO PERÍODO DE 13/08 A 02/09/2019.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4436	O	102/2019		02/09	46,00	0,00	46,00	46,00		0,00 63349	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9638 - LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO GALÕES DE CINCO LITROS DE SABONETE LIQUIDO TIPO GEL PARA USO EM BANHEIROS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
4437	O	102/2019		02/09	28,00	0,00	28,00	28,00		0,00 63349	04.122.0045	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9638 - LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DEZ FRASCOS DE 500ML DE LUSTRA MOVEIS PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
4438	O	102/2019		02/09	115,00	0,00	115,00	115,00		0,00 63349	12.361.0065	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	9638 - LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DEZ GALÕES DE CINCO LITROS DE SABONETE LIQUIDO, SABOR ERVAS DOCE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.																
4439	O	102/2019		02/09	115,00	0,00	115,00	115,00		0,00 63349	12.365.0065	0.1.001.000000	2.038	120	3.3.90.00.00.00.00.00	9638 - LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DEZ GALÕES DE CINCO LITROS DE SABONETE LIQUIDO, SABOR ERVAS DOCE PARA USO NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.																
4440	O	39/2019		02/09	1.555,04	0,00	1.555,04	1.555,04		0,00 70286	06.182.0195	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 131,783KG DE PÃES FRANCÊS PARA ALIMENTAÇÃO DE BOMBEIROS DESTA GUARNIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4441	O			02/09	729,93	0,00	729,93	729,93		0,00 63341	12.361.0065	0.1.058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	9532 - PAULO LUIZ CARLETTI
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18,750ML DE COBERTURA DE ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO EM AREA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4442	O			02/09	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	63341	12.361.0061	0.1.058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	9532 - PAULO LUIZ CARLETTI
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA INSTALAÇÃO DE 18.750ML DE COBERTURA DE ALUZINCO EM AREA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4443	O			02/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	63349	13.392.0091	0.1.000.000000	2.063	135	3.3.90.00.00.00.00.00	9747 - POLO CALCADOS E PRODUTOS DE VIAG
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PAR DE TENIS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE TRAJE DE MAESTRO DA BANDA MUNICIPAL PARA USO DURANTE EVENTOS E APRESENTAÇÃO DA MESMA.																
4444	O	101/2019		02/09	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	63349	12.361.0061	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 AGOSTO DE 2019.																
4445	O	101/2019		02/09	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	63349	13.392.0091	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 AGOSTO DE 2019.																
4446	O	70/2019		02/09	1.206,00	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00	63349	04.122.0011	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INTITUCIONAIS DE ALERTA "COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER", PUBLICADA NA EDIÇÃO DE Nº 1.420 NO JORNAL O TEMPO COM 60CM DE COLUNAS COLORIDO, NA CAPA NO DIA 16/08/2019.																
4447	O	70/2019		02/09	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	63349	04.122.0011	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INTITUCIONAIS PELA PASSAGEM DO DIA DOS PAIS "FELIZ DIA DOS PAIS", PUBLICADA NA EDIÇÃO DE Nº 1.419 NO JORNAL O TEMPO COM 60CM DE COLUNAS COLORIDO, NA CAPA NO DIA 09/08/2019.																

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4448	O	70/2019		02/09	1.206,00	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00	63349	04.122.015	0.1.000.000000	2.086	215	3.3.90.00.00.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE "QUE TAL SALVAR VIDAS?", PUBLICADA NA EDIÇÃO DE Nº 1.421 NO JORNAL O TEMPO COM 60CM DE COLUNAS COLORIDO, NA CAPA NO DIA 23/08/2019.																
4449	O			02/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	70073	06.181.019	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	9110 - AGRIMENSURA E SERVICOS CAPINZAL LT
PAGAMENTO REFERENTE SERVICO CONserto DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS DA SEDE DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4450	O			02/09	286,16	0,00	286,16	286,16	0,00	70073	06.181.019	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BASE PARA RELÊ, FECHADURA GAVETA, FILTRO DE LINHA, FUSÍVEL DE VIDRO, GRELHA, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PÁ E VASSOURINHA, PINO MACHO, RELÊ FOTO ELETRÔNICO E RELÊ FOTOCÉLULA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SEDE DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4451	O			02/09	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	70073	06.181.019	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MOUSE, CABO DE MONITOR VGA, CX MULT, CARTUCHO TONER, REFIL, CARREGADOR NOTEBOOK PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4452	O			02/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	70073	06.181.019	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE ROTAS EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4453	O			02/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	70073	06.181.0190	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA. PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA EXTERNA PARA TABLET E IMPRESSORA PM MOBILE, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.
4454	O			02/09	24,46	0,00	24,46	24,46	0,00	70073	06.181.0190	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATATA, CEBOLA, FEIJÃO PRETO, REFRIGERANTE E TOMATE PARA CONSUMO DE PMS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.
4455	O			02/09	156,00	0,00	156,00	156,00	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 12 ALMOÇOS SERVIDOS A PMs DA 2ª CIA 26º. BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE PLANTÃO AOS DOMINGOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.
4456	O			02/09	326,00	0,00	326,00	326,00	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 PELO FORNECIMENTO DE LÂMPADA H7, REGULADOR DE FREIO TRASEIRO LADO DIREITO E LADO ESQUERDO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA LOGAN MLQ 6515 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.
4457	O			02/09	125,00	0,00	125,00	125,00	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 TROCAR REGULADOR DE FREIO E FRETE REGULADOR DA VIATURA LOGAN MLQ 6515 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.
4458	O			02/09	129,90	0,00	129,90	0,00	129,90	06.181.0190	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 26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4459	O			02/09	589,00	0,00	589,00	589,00	0,00	70073	06.181.0190	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	9748 - CLENEMARA DA SILVA 03930163900
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA TENERE 250 QHS 6413 E QHS 6423, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4460	O	66/2019		02/09	2.369,22	0,00	2.369,22	2.369,22	0,00	63349	13.392.0090	0.1.000.000000	2.061	131	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
PAGAMENTO VEICULAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS E COMUNICADOS COM 30 INSERÇÕES DE 30" REFERENTE A CAMPANHA "OFICINA DE TEATRO" E 33 INSERÇÕES DE 45" REFERENTE CAMANHA "SETE DE SETEMBRO", DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019																
4461	O	68/2019		02/09	2.105,40	0,00	2.105,40	2.105,40	0,00	63349	13.392.0090	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 - DIVULGAÇÃO COM 30 INSERÇÕES DE 30" CAMPANHA "OFICINA DE TEATRO" NA RADIO CAPINZAL LTDA E PUBLICAÇÃO COM 60 CM/COL NA CAPA COLORIDO DA CAMPANHA "OFICINA DE TEATRO" NA EDIÇÃO 907 NO JORNAL A SEMANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
4462	O	68/2019		02/09	2.275,00	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00	63349	04.122.0010	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 10 INSERÇÕES DE 30" CAMPANHA "DIA DOS PAIS" NA RADIO CAPINZAL LTDA, PUBLICAÇÃO COM 60 CM/COL NA CONTRACAPA COLORIDO DA CAMPANHA "DIA DOS PAIS" NA EDIÇÃO 905 E PUBLICAÇÃO COM 60 CM/COL NA CONTRACAPA COLORIDO DA CAMPANHA "AGOSTO LILÁS" NA EDIÇÃO 906 NO JORNAL A SEMANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
4463	O			02/09	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 SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4470	O			03/09	176,87	0,00	176,87	176,87	0,00	63400	12.365.0066	0.1.018.000000	2.037	112	3.1.90.00.00.00.00.00	9749 - FRANCIANE VIEIRA SARMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4471	O			03/09	1.473,93	0,00	1.473,93	1.473,93	0,00	63400	12.365.0066	0.1.018.000000	2.037	112	3.1.90.00.00.00.00.00	9749 - FRANCIANE VIEIRA SARMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4472	O			03/09	110,54	0,00	110,54	110,54	0,00	63400	12.365.0066	0.1.018.000000	2.037	112	3.1.90.00.00.00.00.00	9749 - FRANCIANE VIEIRA SARMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4473	O			03/09	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	63341	12.365.0066	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAUORO SOLUCOES EM INSTALACOES
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, CHAVE STORZ, ESGUICHO JATO SÓLIDO E MANGUEIRA PREDIAL PRA COMPLEMENTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE, EM RAZÃO DA ADEQUAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4474	O	4/2019		03/09	1.215,36	0,00	1.215,36	1.215,36	0,00	63351	12.122.0066	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	9454 - APOM CONSTRUCOES LTDA
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MELHORIA DAS PAREDES DO PRÉDIO DA ANTIGA GARAGEM DO TRANSPORTE QUE PASSARÁ A SER OCUPADA COMO SALA MULTIUSO PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA SE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
4475	O			03/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	63341	12.365.0066	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOTOEIRA (MOLDURA COM BOTÃO) DE INOX, COMPATÍVEL COM SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, PARA INSTALAÇÃO NA PORTA DE ACESSO FRONTAL DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4476	O	52/2019		03/09	80,01	0,00	80,01	80,01	0,00	63341	12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA (BOTÃO DE SAÍDA) INOX, COMPATÍVEL COM SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO EXISTENTE NA CRECHE PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4477	O	52/2019		03/09	80,01	0,00	80,01	0,00	80,01	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
4478	O			03/09	882,28	0,00	882,28	882,28	0,00	70286	06.182.019	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, PERÍODO DE 03/07 A 02/08/2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4479	O	7/2018		03/09	7.991,67	0,00	7.991,67	7.991,67	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 COM 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM 65,10 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.432,20 KM RODADOS, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
4480	O	113/2018		03/09	13.234,32	0,00	13.234,32	13.234,32	0,00	63349	12.361.006	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	9050 - CREDITUR TRANSPORTES E TURISMO LT
PAGAMENTO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE ALUNOS NA LINHA 08 COM 108 KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.376 KM, REFERENTE 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO/2019.																
4481	O	113/2018		03/09	3.382,90	0,00	3.382,90	3.382,90	0,00	71970	12.361.006	0.1.022.000055	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	9050 - CREDITUR TRANSPORTES E TURISMO LT
PAGAMENTO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE ALUNOS NA LINHA 07 COM 95,4 KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 601,94 KM (PARCIAL INICIAL), REFERENTE 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSOS CONVÊNIO EDUCAÇÃO DO ESTADO. TA 001/2019 DE 15/07/2019.																

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4482	O		113/2018	03/09	8.412,35	0,00	8.412,35	8.412,35		0,00 63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9050 - CREDITUR TRANSPORTES E TURISMO LT
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 (PARCIAL FINAL), REFERENTE 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TERMO ADITIVO 001/2019 DE 15/07/2019.																
4483	O		112/2018	03/09	2.659,62	0,00	2.659,62	2.659,62		0,00 63349	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
PAGAMENTO INICIAL DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA "AABB COMUNIDADE" EM PARCERIA COM ESTE MUNICÍPIO PARA TRABALHOS SOCIAIS E DE REFORÇO ESCOLAR NA LINHA 01 DURANTE 13 DIAS LETIVOS COM 33,4KM DIÁRIOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 272,7KM RODADOS E NA LINHA 02 DURANTE 17 DIAS LETIVOS COM 30,6KM DIÁRIOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 213,52KM RODADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
4484	O			03/09	2.560,94	0,00	2.560,94	2.560,94		0,00 63349	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
PAGAMENTO FINAL DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA "AABB COMUNIDADE" EM PARCERIA COM ESTE MUNICÍPIO PARA TRABALHOS SOCIAIS E DE REFORÇO ESCOLAR NA LINHA 01 DURANTE 13 DIAS LETIVOS COM 33,4KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS UM TOTAL DE 161,50KM E NA LINHA 02 DURANTE 17 DIAS LETIVOS COM 30,6KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS UM TOTAL DE 306,68KM RODADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
4485	O		17/2017	03/09	1.669,80	0,00	1.669,80	1.669,80		0,00 63349	12.362.007	0.1.000.000000	2.053	105	3.3.90.00.00.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
PAGAMENTO INICIAL DE TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO PARA A ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, NOS DIAS 24,9,11,16,18,23,25,30/08 E 01/09/2019, IDA E VOLTA PERCORRENDO UM TOTAL DE 1.077,42KM SENDO 280KM CADA VIAGEM DE IDA E VOLTA.																
4486	O		17/2017	03/09	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00 63349	12.362.007	0.1.000.000000	2.053	105	3.3.90.00.00.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
PAGAMENTO FINAL DE TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO PARA A ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, NOS DIAS 24,9,11,16,18,23,25,30/08 E 01/09/2019, IDA E VOLTA PERCORRENDO UM TOTAL DE 322,71KM SENDO 280KM CADA VIAGEM DE IDA E VOLTA, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE OURO COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE A PARCELA DE JULHO DE 2019, CONVÊNIO Nº 001 DE 03/06/2019.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4487	O			03/09	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	63349	12.122.0065	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 3º FÓRUM TCE DE EDUCAÇÃO A REALIZAR-SE NO DIA 10/09/2019 NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SC.																
4488	O			03/09	331,63	0,00	331,63	331,63	0,00	71970	12.361.0065	0.1.018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ALESANDRA CABRAL E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4489	O			03/09	221,08	0,00	221,08	221,08	0,00	71970	12.361.0065	0.1.018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ALESANDRA CABRAL E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4490	O			03/09	165,81	0,00	165,81	165,81	0,00	71970	12.361.0065	0.1.018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ALESANDRA CABRAL E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4491	O			03/09	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	63346	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 PELO FORNECIMENTO DE UMA LATRA DE X CAR DESENGRAXANTE PARA USO NA LIMPEZA DA RODOVIARIA MUNICIPAL.																
4492	O			03/09	407,56	0,00	407,56	407,56	0,00	63346	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA LIXADEIRA E 20 ROLOS DE LIXA AMARELA PARA USO EM SERVIÇOS DESENVOLVIDOS POR SERVIDORES DOS SERVIÇOS URBANOS EM GERAL EM DIVERSOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4493	O			03/09	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	63349	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE PARA 3.000 LITROS, MARCA FIBROESTE PAREA INSTALAR NA RODOVIARIA MUNICIPAL.																
4494	O			03/09	635,43	0,00	635,43	635,43	0,00	63346	04.122.004	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIMPADOR DO SISTEMA DE INJEÇÃO, BUCHAS DE COBRE, FILTROS DO OLEO DO MOTOR, DO COMBUSTIVEL, DO AR E DO HABITACULO, PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISA, KIT DE REVISÃO, LIMPADOR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E OLEO PARA MOTOR PARA VEICULO OROCH OROCH QJK 6835 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.																
4495	O			03/09	202,80	0,00	202,80	202,80	0,00	63346	04.122.004	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE TROCAR LIMPADOR DO SISTEMA DE INJEÇÃO, BUCHAS DE COBRE, FILTROS DO OLEO DO MOTOR, DO COMBUSTIVEL, DO AR E DO HABITACULO, PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISA, KIT DE REVISÃO, LIMPADOR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E OLEO PARA MOTOR PARA VEICULO OROCH QJK 6835 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO DA REVISÃO DOS 20.000KM RODADOS.																
4496	O	85/2017		03/09	1.753,18	0,00	1.753,18	1.753,18	0,00	63355	15.452.013	0.1.017.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS COM TROCA DE MATERIAIS ELETRICOS EM REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSOS DA COSIP.																
4497	O	39/2019		03/09	80,76	0,00	80,76	80,76	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALHO E MAÇÃ PARA ALIMENTAÇÃO DE BOMBEIROS DA GUARNIÇÃO LOCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4498	O	200/2018		03/09	547,20	0,00	547,20	547,20		0,00 63346	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 18 SACOS DE 50KG DE CIMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E REFORMA DE MURO NO CEMITERIO DA VILA SETE DE JULHO.																
4499	O	110/2019		03/09	1.296,30	0,00	1.296,30	1.296,30		0,00 63346	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 230 BLOCOS DE CONCRETO DE 15CM, FERRO 5/16 E 4.2 E ARAME RECOZIDO PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E REFORMA DE MURO NO CEMITERIO DA VILA SETE DE JULHO.																
4500	O			03/09	4.729,10	0,00	4.729,10	4.729,10		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 DESTA MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PERIODO DE 02/07 A 01/08/2019.																
4501	O			03/09	14.920,06	0,00	14.920,06	14.920,06		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 02/07 A 01/08/2019.																
4502	O			03/09	5.976,03	0,00	5.976,03	5.976,03		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 02/07 A 01/08/2019.																
4503	O			03/09	4.941,01	0,00	4.941,01	4.941,01		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 25/07 A 25/08/2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4504	O			03/09	1.128,76	0,00	1.128,76	1.128,76	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 02/07 A 01/08/2019.																
4505	O			03/09	9.534,82	0,00	9.534,82	9.534,82	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 BERTAÍOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, PERIODO DE 02/07 A 01/08/2019.																
4506	O			03/09	959,84	0,00	959,84	959,84	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 03/07 A 02/08/2019.																
4507	O			03/09	3.548,39	0,00	3.548,39	3.548,39	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 08/07 A 07/08/2019.																
4508	O			03/09	9.727,90	0,00	9.727,90	9.727,90	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 02/07 A 01/08/2019.																
4509	O			03/09	3.624,64	0,00	3.624,64	3.624,64	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 22/07 A 21/08/2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4510	O			03/09	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	63334	15.452.012	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 PRESTADOS COM EMISSÃO DE ART NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO BAIRRO VISTA ALEGRE.																
4511	O	193/2018		03/09	74.017,44	0,00	74.017,44	74.017,44	0,00	63388	17.511.016	0.3.024.000054	1.041	276	4.4.90.00.00.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUÇÕES E EMPR
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL (CISAM), CONFORME TC PAC 0328/2007, REPASSE DA FUNASA, REFERENTE AO BOLETIM DA TERCEIRA MEDIÇÃO.																
4512	O	193/2018		03/09	19.051,13	0,00	19.051,13	19.051,13	0,00	63388	17.511.016	0.3.024.000054	1.041	276	4.4.90.00.00.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUÇÕES E EMPR
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL (CISAM), CONFORME TC PAC 0328/2007, REPASSE DA FUNASA, REFERENTE AO BOLETIM DA TERCEIRA MEDIÇÃO MEDIÇÃO, RECURSOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.																
4513	O	193/2018		03/09	2.640,65	0,00	2.640,65	2.640,65	0,00	63388	17.511.016	0.3.000.000000	1.041	275	4.4.90.00.00.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUÇÕES E EMPR
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL (CISAM), CONFORME TC PAC 0328/2007, REFERENTE AO BOLETIM DA TERCEIRA MEDIÇÃO, RECURSOS DE CONTRA PARTIDA.																
4514	O	193/2018		03/09	1.602,76	0,00	1.602,76	1.602,76	0,00	63388	17.511.016	0.3.000.000000	1.041	275	4.4.90.00.00.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUÇÕES E EMPR
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL (CISAM), CONFORME TC PAC 0328/2007, REFERENTE AO BOLETIM DA TERCEIRA MEDIÇÃO, RECURSOS DE CONTRA PARTIDA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4515	O			03/09	7.718,46	0,00	7.718,46	7.718,46	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 AGOSTO DE 2019.																
4516	O			03/09	760,99	0,00	760,99	760,99	0,00	63346	23.695.0050	0.1.000.000000	2.094	242	3.3.90.00.00.00.00.00	2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALFACE AMERICANA E CRESPA, RADITE PÃO DE AÇÚCAR, REPOLHO, BETERRABA, CENOURA, CEBOLA, TOMATE, TEMPERO VERDE E ALHO PARA SERVIR NO ALMOÇO PARA INTEGRANTES DE GRUPOS DA TECEIRA IDDADE REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM DATA DE 08/08/2019, COMEMORATIVO A PASSAGEM DO DIA DOS PAIS.																
4517	O	102/2019		03/09	142,08	0,00	142,08	142,08	0,00	63346	04.122.0010	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTA - ME
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 192 ROLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EM BANHEIROS DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
4518	O			03/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	63349	04.122.0010	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	6673 - MARLISA APARECIDA PADILHA
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO III FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019 NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA.																
4519	O			03/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	63349	04.122.0120	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
4520	O			03/09	294,80	0,00	294,80	294,80	0,00	63349	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS DE CHAVES, CILINDROS, PARAFUSOS E TARGETAS PARA PORTAS DE SALAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CADEADOS, COPIAS DE CHAVES, CILINDROS E TORNEIRAS PARA JARDIM PARA PORTAS DA RODOVIARIA MUNICIPAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4521	O			03/09	116,23	0,00	116,23	116,23	0,00	63349	15.451.0111	0.1.000.000000	2.073	165	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUCHAS, COPIAS DE CHAVES, FITA DUPLA FACE, LIMAS DE AFIAE PARAFUSOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA AREA DE LAZER DRº . ARNALDO FAVORITO.																
4522	O			03/09	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	63349	26.782.0141	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CHAVE PARA PATROLA 12H/2003 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.																
4523	O			03/09	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	63349	15.452.0121	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE REGULAR PORTAS, TROCAR CILINDROS E CONsertos DE FECHADURAS EM SALAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TIRAR CHAVE QUEBRADA EM IGNIÇÃO DE PATROLA 12H/2003 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.																
4524	O			03/09	65,70	0,00	65,70	65,70	0,00	63349	13.391.0091	0.1.000.000000	2.060	127	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUCHAS, CADEADOS, ESCAPULAS, PARAFUSOS, PORTA CADEADOS E RODIZIO PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL.																
4525	O	102/2019		03/09	952,74	0,00	952,74	952,74	0,00	63341	12.365.0061	0.1.058.000000	2.037	115	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, PAPEL HIGIENICO, LUVAS DE VINIL, SAPOLEO E TOALHAS BRANCA PARA USO NA LIMPEZA DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4526	O	208/2018		03/09	5.280,76	0,00	5.280,76	5.280,76	0,00	63346	10.306.0091	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 SOBRECORA DE FRANGO, FILE 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 AGOSTO DE 2019.																

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4527	O	95/2019		03/09	198,00	0,00	198,00	198,00	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
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 AGOSTO DE 2019.																
4528	O	39/2019		03/09	310,56	0,00	310,56	310,56	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
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR, CANELA EM PÓ, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTAS, FERMENTO EM PÓ E MANTEIGA 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 AGOSTO DE 2019.																
4529	O	208/2018		03/09	886,70	0,00	886,70	886,70	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
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL E MARGARINA, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
4530	O	39/2019		03/09	191,80	0,00	191,80	191,80	0,00	63346	12.122.0061	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 DESTES MUNICIPIO COM O BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
4531	O	208/2018		03/09	8.795,91	0,00	8.795,91	8.795,91	0,00	63346	10.306.0091	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, MACÃ E TOMATE PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4532	O	208/2018		03/09	1.433,74	0,00	1.433,74	1.433,74	0,00	63346	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, CHUCHU E REPOLHO PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
4533	O	39/2019		03/09	116,86	0,00	116,86	116,86	0,00	63346	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 AGOSTO DE 2019 .																
4534	O	39/2019		03/09	339,11	0,00	339,11	339,11	0,00	63346	12.122.006	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, ACHOCOLATADO EM PÓ, ERVILHAS EM CONSERVA, FERMENTO BIOLÓGICO, MILHO VERDE EM CONSERVA E SAL PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES EM PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE, PARCEIRA DESTE MUNICÍPIO E O BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
4535	O	95/2019		03/09	46,42	0,00	46,42	46,42	0,00	63346	12.122.006	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, OVOS, POLVILHO DOCE E AZEDO, PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES EM PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE, PARCEIRA DESTE MUNICÍPIO E O BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
4536	O	208/2018		03/09	8.578,98	0,00	8.578,98	8.578,98	0,00	63346	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 41.000KG DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE, 319.000KG DE CARNE MOÍDA BOVINA E 996 LITROS DE LEITE PESTEURIZADO, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2019.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																	
4537	O	26/2018		04/09	402,00	0,00	402,00	0,00		402,00	12.361.0066	01.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	2547 - CAPINZALNET SERVICOS LTDA	
VALOR REFERENTE 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 DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
4538	O			04/09	35,00	0,00	35,00	35,00		0,00	67366	06.181.0196	01.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GATILHO DO CAPÔ PARA USO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DO CIRETRAN E DPCO.DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
4539	O			04/09	42,00	0,00	42,00	42,00		0,00	67366	06.181.0196	01.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE GATILHO DE ABERTURA DO CAPÔ DA VIATURA MLL 4470 DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
4540	O	196/2018		04/09	419,57	0,00	419,57	419,57		0,00	63335	06.181.0196	01.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NAS VIATURAS MLL 4470, MIJ 8737 E MIQ 9909 DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
4541	O			04/09	346,80	0,00	346,80	346,80		0,00	63341	12.361.0066	01.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	5991 - ADRIANO STEMPCOSQUI ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA FABRICADA E ARAME GALVANIZADO PARA USO NO FECHAMENTO DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DE MODO A POSSIBILITAR A EXECUÇÃO DE UMA HORTA ESCOLAR, RECURSO SALPARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
4542	O			04/09	210,00	0,00	210,00	210,00		0,00	63341	12.365.0066	01.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	8612 - ARISTILDE SCHUSTER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO PRATELEIRAS SOB MEDIDA PARA ARMÁRIOS, UTILIZADAS NA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS (BRINQUEDOS), PARA A CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4543	O			04/09	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	63334	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALORE REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DEVIDAS A FATMA, FCEI Nº 533388 DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL REFERENTE O PROJETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DOMÉSTICO DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, PARA DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, PROJETO ETE REESTRUTURADO CONFORME A REALIDADE LOCAL.																
4544	O	7/2018		04/09	5.126,81	0,00	5.126,81	5.126,81	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 10 COM 123,3KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.712,60KM RODADOS, REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4545	O	7/2018		04/09	22.263,72	0,00	22.263,72	22.263,72	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
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 06 DURANTE 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM 60,1KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.322.200KM RODADOS, NA LINHA 04 DURANTE 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM 94.700KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.083.400KM RODADOS E NA LINHA 02 DURANTE 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM 126.800KM DIÁRIOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.789.600KM RODADOS, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
4546	O	8/2019		04/09	11.350,10	0,00	11.350,10	11.350,10	0,00	63349	12.361.006	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA MODALIDADE DE SOCORRO NAS DATAS DE 05/08/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MGR 3403 E 09/08, 12 A 15/08 E 20 A 22/08/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MKL 8623, SENDO PERCORRIDOS 1.231 KM; EM DATA DE 16/08 E 19/08/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MLT 0664 SENDO PERCORRIDOS 396KM; NO DIA 07/08/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO MASTER OKG 6337 E NOS DIAS 26,27,28 E 30/08/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO GOL MHW 1213 SENDO PERCORRIDOS 632KM.																
4547	O			04/09	45.135,10	0,00	45.135,10	45.135,10	0,00	63334	28.122.000	0.1.000.000000	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4548	O	102/2019		04/09	432,78	0,00	432,78	432,78	0,00	63346	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, CERA LÍQUIDA, COPO PLÁSTICO, LIMPA VIDRO, PÁ PARA LIXO, RODO ESPONJA DUPLA FACE, RODO DE ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO EM PÓ E VASSOURA PLÁSTICA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
4549	O			04/09	219,24	0,00	219,24	0,00	219,24	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FITA ADESIVA, ALICATE DE CORTE, CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA, CINTA LACRE, ESTILETE, FITA ISOLANTE, LIMPA CONTATO SPRAY, LUVA BANHADA PU, MULTÍMETRO DIGITAL, PARAFUSOS PHILIPS, PINCEL E TRENA EMBORRACHADA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CPD DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
4550	O			04/09	2.145,00	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00	63346	04.122.0125	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM UPS COMPACT E UM UPS SENODIDAL (NOBREAK), PARA COLOCAÇÃO NA CENTRAL DE INTERNET E NO RELÓGIO PONTO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
4551	O	94/2019		04/09	6.258,00	0,00	6.258,00	6.258,00	0,00	63346	15.452.0125	0.1.000.000000	2.077	185	3.3.90.00.00.00.00.00	8696 - WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TACHÃO BI AMARELO, CALOTA AMARELA E COLA, UTILIZADOS PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.																
4552	O			04/09	124,95	0,00	124,95	124,95	0,00	70286	06.182.0195	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	3248 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LT
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO HOSPITALAR GERADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4553	O	107/2019		04/09	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
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO "MAKER: MATEMÁTICA E GAMES", PARA ALUNOS DO QUINTO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARCELA 02/05, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4554	O	189/208		04/09	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	63346	04.122.0055	0.1.000.000000	2.091	229	3.3.90.00.00.00.00.00	8993 - MIRIAN MEDEIROS 91519675968
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SEIS TENDAS DE 5 X 5 MTS, ESTRUTURA METÁLICA PIRAMIDAL, PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA NO DIA 07/09/2019 PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO AO SETE DE SETEMBRO.																
4555	O	12/2019		04/09	130,50	0,00	130,50	130,50	0,00	63346	23.691.0055	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,61 M3 DE BRITA 1 PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO PRODUTOR, EM PARCERIA COM O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAPINZAL, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO.																
4556	O	90/2019		04/09	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	2.562,00		23.691.0055	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	8091 - CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DOSAGEM DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO PRODUTOR, EM PARCERIA COM O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAPINZAL, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO.																
4557	O			04/09	34,65	0,00	34,65	34,65	0,00	67366	06.181.0190	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA DUPLA, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, SISTEMA X TOMADA UNIVERSAL E TORNEIRA PARA JARDIM PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTO DE CANO DE ÁGUA E PARTE ELÉTRICA NA SALA DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																	
4558	O			04/09	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	70286	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 03 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.	
4559	O	49/2018		04/09	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 - VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.	
4560	O	49/2018		04/09	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	63349	12.122.0065	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 44 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.	
4561	O			04/09	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	08.244.0185	0.1.000.000000	2.099	256	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.		
4562	O	184/2018		05/09	390,30	0,00	390,30	0,00	390,30	13.392.0095	0.1.000.000000	2.065	138	3.3.90.00.00.00.00.00	9285 - JM EXTINTORES CACADOR LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNCIO, SENDO 22 RECARGAS E 9 TESTES HIDROSTÁTICOS, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	
4563	O	184/2018		05/09	393,00	0,00	393,00	393,00	0,00	63341	12.361.0065	0.1.058.000000	2.050	102	3.3.90.00.00.00.00.00	9285 - JM EXTINTORES CACADOR LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, SENDO 22 RECARGAS E 3 TESTES HIDROSTÁTICOS, REALIZADOS NOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4564	O	184/2018		05/09	408,60	0,00	408,60	408,60	0,00	63341	12.365.0061	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	9285 - JM EXTINTORES CACADOR LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, SENDO 27 RECARGAS, NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4565	O	184/2018		05/09	938,40	0,00	938,40	938,40	0,00	63341	12.361.0061	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	9285 - JM EXTINTORES CACADOR LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORS DE INCÊNDIO, SENDO 55 RECARGAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4566	O			05/09	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	08.244.0181	0.1.000.000000	2.099	256	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR E MAC NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.																
4567	O			05/09	2.145,00	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00	63346	23.695.0051	0.1.000.000000	2.094	242	3.3.90.00.00.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO I
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REALIZADO NA SEMANA DA PÁTRIA, NO DIA 02/09/2019 DURANTE ATO CÍVICO DE ABERTURA DEFRENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NO DIA 07/09/2019 DURANTE ATO CÍVICO E APRESENTAÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E NO PALCO MONTADO NA RUA ERNESTO HACHAMNN.																
4568	O			05/09	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	63334	04.122.0011	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE DESPESA COM PERITO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, NO DIA 19/09/2019, REFERENTE OS AUTOS Nº 0301569-42.2018.8.24.0016, TENDO COMO AUTORA MARIA APARECIDA DE LIMA LOPES E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
4569	O			06/09	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	26.782.0141	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	7832 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE DE ÓLEO E FILTRO DE RETORNO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCBJS160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4577	O			06/09	796,23	0,00	796,23	796,23	0,00	63392	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	6613 - ADEMIR DA LUZ
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4578	O			06/09	38.133,56	0,00	38.133,56	38.133,56	0,00	63392	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	6921 - ALTEVIR GALIO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4579	O			06/09	8.143,62	0,00	8.143,62	8.143,62	0,00	63392	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	6921 - ALTEVIR GALIO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4580	O			06/09	941,15	0,00	941,15	941,15	0,00	63392	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	6921 - ALTEVIR GALIO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4581	O			06/09	14.763,47	0,00	14.763,47	14.763,47	0,00	63392	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	7109 - BELOMI MARIA ROSSATTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4582	O			06/09	4.867,09	0,00	4.867,09	4.867,09	0,00	63392	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	7109 - BELOMI MARIA ROSSATTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4583	O			06/09	405,58	0,00	405,58	405,58	0,00	63392	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	7109 - BELOMI MARIA ROSSATTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4584	O			06/09	94.557,55	0,00	94.557,55	94.557,55	0,00	63350	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	6059 - BENJAMIM ARCANGELO BORSOI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4585	O			06/09	21.494,96	0,00	21.494,96	21.494,96	0,00	63350	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	6059 - BENJAMIM ARCANGELO BORSOI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4586	O			06/09	1.343,44	0,00	1.343,44	1.343,44	0,00	63350	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	6059 - BENJAMIM ARCANGELO BORSOI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4587	O			06/09	97.666,92	0,00	97.666,92	97.666,92	0,00	71970	12.365.0066	0.1.018.000000	2.037	112	3.1.90.00.00.00.00.00	6394 - CIMARA MOREIRA BAU
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4588	O			06/09	20.438,91	0,00	20.438,91	20.438,91	0,00	71970	12.365.0066	0.1.018.000000	2.037	112	3.1.90.00.00.00.00.00	6394 - CIMARA MOREIRA BAU
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4589	O			06/09	1.613,60	0,00	1.613,60	1.613,60	0,00	71970	12.365.0066	0.1.018.000000	2.037	112	3.1.90.00.00.00.00.00	6394 - CIMARA MOREIRA BAU
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4590	O			06/09	96.053,19	0,00	96.053,19	96.053,19	0,00	63350	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	6642 - LUIZ CONTE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4591	O			06/09	18.456,64	0,00	18.456,64	18.456,64	0,00	63350	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	6642 - LUIZ CONTE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4592	O			06/09	1.403,83	0,00	1.403,83	1.403,83	0,00	63350	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	6642 - LUIZ CONTE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4593	O			06/09	66.468,48	0,00	66.468,48	66.468,48	0,00	71970	12.361.0065	0.1.018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	7453 - INES ROSSETTI BARON
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4594	O			06/09	16.445,23	0,00	16.445,23	16.445,23	0,00	71970	12.361.0065	0.1.018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	7453 - INES ROSSETTI BARON
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4595	O			06/09	1.298,31	0,00	1.298,31	1.298,31	0,00	71970	12.361.0065	0.1.018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	7453 - INES ROSSETTI BARON
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4596	O			06/09	23.413,86	0,00	23.413,86	23.413,86	0,00	63350	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	6408 - MARIA SANTINA FERREIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4597	O			06/09	4.571,60	0,00	4.571,60	4.571,60	0,00	63350	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	6408 - MARIA SANTINA FERREIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4605	O			06/09	24.408,35	0,00	24.408,35	24.408,35	0,00	63392	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	6471 - VALDIR LUIZ SOARES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4606	O			06/09	2.768,73	0,00	2.768,73	2.768,73	0,00	63392	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	6471 - VALDIR LUIZ SOARES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4607	O			06/09	662,12	0,00	662,12	662,12	0,00	63392	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	6471 - VALDIR LUIZ SOARES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4608	O			06/09	29.695,19	0,00	29.695,19	29.695,19	0,00	63392	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	9762 - ARI FERREIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4609	O			06/09	5.311,49	0,00	5.311,49	5.311,49	0,00	63392	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	9762 - ARI FERREIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4610	O			06/09	654,38	0,00	654,38	654,38	0,00	63392	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	9762 - ARI FERREIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4611	O			06/09	63.679,62	0,00	63.679,62	63.679,62	0,00	63392	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	9763 - DEOCLIDES COELLI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4612	O			06/09	11.249,26	0,00	11.249,26	11.249,26	0,00	63392	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	9763 - DEOCLIDES COELLI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4613	O			06/09	1.129,46	0,00	1.129,46	1.129,46	0,00	63392	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	9763 - DEOCLIDES COELLI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4614	O			06/09	37.001,39	0,00	37.001,39	37.001,39	0,00	63392	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	9764 - VILSON DA SILVEIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4615	O			06/09	13.193,28	0,00	13.193,28	13.193,28	0,00	63392	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	9764 - VILSON DA SILVEIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4616	O			06/09	841,28	0,00	841,28	841,28	0,00	63392	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	9764 - VILSON DA SILVEIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4617	O			06/09	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	63349	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
VALOR TAXA DE ART 7097479-9 REFERENTE PROJETO DE RECAPEAMENTO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO ACESSO À CIDADE ALTA EM CAPINZAL/SC.																
4618	O	7/2018		06/09	5.434,88	0,00	5.434,88	5.434,88	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 CAPINZAL LT
VALORE REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 05 COM 64 KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.408 KM RODADOS, REFERENTE 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4624	O	50/2019		09/09	5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00		0,00 63350	12.362.0070	0.1.000.000000	2.053	105	3.3.90.00.00.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LT
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, PERFAZENDO UM TOTAL RODADO DE 1.800 KM, REFERENTE AOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23,25,30/08 E 01/09/2019.																
4625	O	196/2018		09/09	550,45	0,00	550,45	550,45		0,00 70286	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 129,2136 LITROS DE GASOLINA PARA USO NAS VIATURAS QIN 8308, MGI 8288 E QJS 3108 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4626	O			09/09	4.120,00	0,00	4.120,00	4.120,00		0,00 70286	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	8561 - SAFETY WORLD BRASIL EIRELI - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA GERAL DO COMPRESSOR CASCATA UTILIZADA PARA ABASTECER OS CILINDROS DE AR COMPRIMIDO UTILIZADOS EM OCORRÊNCIAS DE COMBATE A INCÊNDIO E MERGULHO PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4627	O			09/09	60,00	0,00	60,00	60,00		0,00 70286	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	7626 - DIDIO SERVICOS INDUSTRIAIS DE USINA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM MATERIAL DE ALUMÍNIO EM UMA PEÇA DANIFICADA DURANTE OCORRÊNCIA NA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4628	O			09/09	187,00	0,00	187,00	187,00		0,00 63346	04.122.0010	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, CADEADO, CAIXA DE FERRAMENTAS, CHAVE DE INSERÇÃO, CHAVE DE FENDA E CHAVE PHILIPS PARA USO DO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CPD, DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
4629	O			09/09	1.159,56	0,00	1.159,56	1.159,56		0,00 63350	04.122.0010	0.1.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	6642 - LUIZ CONTE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 09/19																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4630	O			09/09	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	70286	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	2258 - CLEAN BORDADOS E CONFECÇOES LTD,
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 CAMISETAS E 9 CALÇAS TÉRMICAS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL EM DIAS DE BAIXA TEMPERATURA, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4631	O			09/09	332,35	0,00	332,35	332,35	0,00	63346	26.782.0145	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	2524 - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ESTEIRA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCBJS160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
4632	O	73/2019		09/09	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	63346	26.782.0145	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	2524 - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO TIRAR E RECOLOCAR EIXO DIANTEIRO E CARDAN, DESLIGAR TUBULAÇÃO HIDRÁULICA, AVALIAÇÃO GERAL EM EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, RECOLOCAR TUBULAÇÃO HIDRÁULICA E TESTE NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS E TIRAR E COLOCAR RODA GUIA E PISTÃO ESTICADOR DA ESTEIRA, ALINHAMENTO DA RODA GUIA, TIRAR PINO, ABRIR E FECHAR ESTEIRA E TESTE NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCBJS160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
4633	O			09/09	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	63346	26.782.0145	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	2524 - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
VALOR REFERENTE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE MECÂNICO DO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC NO DIA 04/09/2019 PARA AVALIAÇÃO DE PROBLEMAS NA RODA GUIA E PISTÃO ESTICADOR ESTEIRA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCBJS160, E NO DIA 06/09/2019 PROBLEMAS NO EIXO DIANTEIRO, CARDAN E TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
4634	O			09/09	862,00	0,00	862,00	0,00	862,00	26.782.0145	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ACELERADOR, PARAFUSO LÂMINA, PORCA DENTE, DENTE CENTRAL, DENTE LATERAL DIREITO E ESQUEDO, PARA MANUTENÇÃO DO ROLO CA15 E DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																	
4635	O			09/09	80,00	0,00	80,00	1,61	78,39	26.782.014	5	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
VALOR REFERENTE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE MECÂNICO DO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC NO DIA 27/08/2019 PARA AVALIAÇÃO DE PROBLEMAS E RETIRAR MANGUEIRA DA TRANSMISSÃO D A PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
4636	O	73/2019		09/09	577,50	0,00	577,50	11,61	565,89	26.782.014	5	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRAR E SUBSTITUIR A MANGUEIRA DA TRANSMISSÃO E CABO DA EMBREAGEM DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
4637	O	12/2019		09/09	393,29	0,00	393,29	393,29	0,00	63346	15.452.012	5	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO PARA COLOCAÇÃO NO PARQUE INFANTIL JUNTO A PRAÇA PEDRO LEIS DA ROCHA E BRITA 1 E MACADAME PARA UTILIZAÇÃO NA CANALIZAÇÃO DE ESGOTO ATRÁS DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO CECON, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																	
4638	O	12/2019		09/09	1.790,94	0,00	1.790,94	1.790,94	0,00	63341	12.361.006	5	0.1.058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32.148 M3 DE BRITA 1 PARA PREENCHIMENTO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA EM RAZÃO DA ABERTURA DE VALAS PARA ENCANAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E 3,59 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA REPAROS DE BURACOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
4639	O			09/09	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	15.452.012	5	0.1.000.000000	2.077	185	3.3.90.00.00.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA UTILIZADA NA PINTURA DE LOMBADA NO ACESSO CIDADE ALTA.																	
4640	O			09/09	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	15.452.012	5	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPAX ANTIDERRAPANTE PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4641	O			09/09	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	63346	23.695.005	0.1.000.000000	2.094	242	3.3.90.00.00.00.00.00	9776 - EDSON PEDROSO 83207767915
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCUÇÃO DE PALCO DURANTE EVENTO ALUSIVO AO SETE DE SETEMBRO REALIZADO NO DIA 07/09/2019 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.																
4642	O			09/09	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	63346	23.695.005	0.1.000.000000	2.094	242	3.3.90.00.00.00.00.00	8064 - MARLENE TEREZINHA KREMPACKI 39890
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE AO PÚBLICO QUE PRESTIGIOU O EEVENTO ALUSIVO AO SETE DE SETEMBRO OCORRIDO NO DIA 07/09/2019 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.																
4643	O			09/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	63346	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1485 - AMILTON ANTONIO DE LAZARO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA ESPELHADA EM JANELA DA SALA DA EQUIPE PEDAGÓGICA A FIM DE AMENIZAR A INCIDÊNCIA DA LUZ SOLAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
4644	O			09/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	63346	13.392.009	0.1.000.000000	2.062	133	3.3.90.00.00.00.00.00	1485 - AMILTON ANTONIO DE LAZARO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA EM UMA DAS JANELAS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL A FIM DE AMENIZAR A INCIDÊNCIA DE LUZ SOLAR NOS COMPUTADORES E ATENDENTES.																
4645	O	39/2019		09/09	21,50	0,00	21,50	21,50	0,00	63346	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 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 AGOSTO DE 2019.																
4646	O	208/2018		09/09	2.122,68	0,00	2.122,68	2.122,68	0,00	63346	10.306.009	0.1.000.000000	2.059	77	3.3.90.00.00.00.00.00	2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABACATE, ABOBRINHA, CENOURA, LARANJA PERA, MANGA ROSA, BATATA DOCE, BETERRABA, VAGEM E MAMÃO FORMOSA PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4647	O			09/09	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	63346	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	2056 - KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SUCÇÃO DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ATRAVÉS DE CAMINHÃO AUTO FOSSA, PARA A RETIRADA DE TODO O CONTEÚDO DE REJEITOS QUE ATINJUI SEU LIMITE MÁXIMO DE COLETA.																
4648	O	104/2019		09/09	9.059,93	0,00	9.059,93	9.059,93	0,00	63348	10.306.009	0.1.060.000000	2.059	78	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE, CUCA COLONIAL, DOCE DE FRUTA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA BAHIA, LIMÃO, MACARRÃO, PÃO INTEGRAL, PÃO DE MILHO, REPOLHO, TANGERINA PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE (PNAE/PNAP/PNAC), CARDÁPIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
4649	O	28/2019		09/09	6.305,35	0,00	6.305,35	6.305,35	0,00	63348	10.306.009	0.1.060.000000	2.059	78	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AIPIM DESCASCADO, LARANJA BAHIA/COMUM/VALENCIA, MORANGOS E OVOS DE GALINHA PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE (PNAE/PNAP/PNAC), CARDÁPIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
4650	O	28/2019		09/09	2.840,79	0,00	2.840,79	2.840,79	0,00	63348	10.306.009	0.1.060.000000	2.059	78	3.3.90.00.00.00.00.00	9475 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 95 KG DE CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS, 10 KG DE ALHO E 287 KG DE BANANA PRATA 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 SETEMBRO DE 2019.																
4651	O	95/2019		09/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	63346	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8816 - NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANG
VALOR REFERENTE AO 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 AGOSTO DE 2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4652	O	105/2019		09/09	7.962,00	0,00	7.962,00	7.962,00	0,00	63346	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	17	4.4.90.00.00.00.00.00	896 - INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA I
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO PARA RECEPÇÃO DE 1,95X2,85X1,00X0,60MT MARCA MA MÓVEIS, UM DIVISOR DE AMBIENTES EM MDF DE 2,0X2,43MT MARCA MA MÓVEIS, DOIS ARMÁRIOS EM MDF COM DIVISORES PARA ARQUIVO DE 2,36X2,43X0,46MT MARCA MA MÓVEIS, UM ARMÁRIO EM MDF COM PORTAS DE CORRER NA PARTE INFERIOR E PRATELEIRAS NA SUPERIOR MARCA MA MÓVEIS, MÓVEIS SOB MEDIDA PARA INSTALAÇÃO DA SALA DA DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
4653	O			10/09	168,59	0,00	168,59	168,59	0,00	63346	13.392.0095	0.1.000.000000	2.065	138	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONECTOR, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO JARDIM REGULÁVEL, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA SILICONADA, PUXADOR MÓVEIS E TORNEIRA PARA JARDIM, FERRAGENS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
4654	O			10/09	407,72	0,00	407,72	407,72	0,00	63346	12.361.0065	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO PARES DE BOTINAS PVC E TR-ES PARES DE BOTINAS DE COURO PARA USO DOS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.																
4655	O			10/09	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	63346	12.122.0065	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM PARA INSTALAÇÃO NO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E SPORTES.																
4656	O			10/09	717,98	0,00	717,98	0,00	717,98	20.601.0045	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOI	
VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS JD 6100E-68 E JD 6100E-63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																	
4657	O	165/2018		10/09	3.508,56	0,00	3.508,56	0,00	3.508,56	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	2098 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS F	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 396 MT DE TÁBUA 1"X30CM PINUS E 264 MT DE GUIA 1'X15CM PINUS PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.	
4658	O			10/09	1.918,51	0,00	1.918,51	1.918,51	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	VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARTE PATRONAL.
4659	O			10/09	1.838,34	0,00	1.838,34	1.838,34	0,00	63335	04.122.005	0.1.000.000000	2.091	228	3.1.90.00.00.00.00.00	6096 - VLADEMIR ANTONIO MOLIN	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
4660	O			10/09	2.859,65	0,00	2.859,65	2.859,65	0,00	63335	04.122.005	0.1.000.000000	2.091	228	3.1.90.00.00.00.00.00	6096 - VLADEMIR ANTONIO MOLIN	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
4661	O			10/09	612,79	0,00	612,79	612,79	0,00	63335	04.122.005	0.1.000.000000	2.091	228	3.1.90.00.00.00.00.00	6096 - VLADEMIR ANTONIO MOLIN	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19
4662	O			10/09	10.000,00	0,00	1.791,96	1.791,96	8.208,04	63352	06.181.019	0.1.000.000000	2.021	37	3.3.90.00.00.00.00.00	121 - EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, VALOR PREVISTO PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4663	O			11/09	579,44	0,00	579,44	579,44	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	2038 - CLARO S/A
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, PERÍODO DE 03/08 A 02/09/2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4664	O			11/09	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	63334	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE DESPESA DE 50% DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS REFERENTE OS AUTOS Nº 5000090-65.2019.8.24.0006, TENDO COMO AUTOR JOÃO ALVES RODRIGUES E RÉUS O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E O ESTADO DE SANTA CATARINA.																
4665	O	102/2019		11/09	3.225,00	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00	63350	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.																
4666	O	102/2019		11/09	1.612,50	0,00	1.612,50	1.612,50	0,00	63350	12.365.006	0.1.001.000000	2.038	120	3.3.90.00.00.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS																
4667	O	102/2019		11/09	1.612,50	0,00	1.612,50	1.612,50	0,00	63341	12.365.006	0.1.058.000000	2.037	115	3.3.90.00.00.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4668	O	102/2019		11/09	1.677,00	0,00	1.677,00	1.677,00	0,00	63350	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
4669	O	102/2019		11/09	161,25	0,00	161,25	161,25	0,00	63350	13.392.009	0.1.000.000000	2.065	138	3.3.90.00.00.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																	
4676	O	39/2019		11/09	194,40	0,00	194,40	0,00	194,40	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	
4677	O	209/2018		11/09	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	63341	12.365.0060	0.1.058.000000	2.037	115	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS PANEIS DE PRESSÃO 12L PARA USO NAS COZINHAS DA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE E NA PRÉ-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
4678	O	96/2019		11/09	250,00	0,00	250,00	250,00	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 -	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 5.000 FOLHAS DE PAPEL OFÍCIO A4 PERSONALIZADO PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
4679	O			11/09	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	63346	23.695.0055	0.1.000.000000	2.094	242	3.3.90.00.00.00.00.00	8922 - TALIA CORONETTI 03065404958	VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DO PALCO NA RUA ERNESTO HACHMANN PARA REALIZAÇÃO DO ATO CÍVICO E DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS DURANTE A PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO SETE DE SETEMBRO REALIZADA NO DIA 07/09/2019.
4680	O	110/2019		11/09	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	63346	23.691.0055	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA SACA DE ARGAMASSA 20KG PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.
4681	O	153/2017		11/09	625,28	0,00	625,28	625,28	0,00	63350	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO AO SETOR DE CPD-CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E TREINAMENTO AO NOVO COLABORADOR DO SETOR, REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE/SAPO.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4682	O	129/2019		11/09	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	63346	04.122.0055	0.1.000.000000	2.091	229	3.3.90.00.00.00.00.00	8987 - JONEI JOSE DA SILVA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.																
4683	O	208/2018		11/09	2.234,74	0,00	2.234,74	2.234,74	0,00	63346	10.306.0096	0.1.000.000000	2.059	77	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE BOLHACHA, CAFÉ SOLÚVEL, LEITE INTEGRAL E VINAGRE, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																
4684	O	28/2019		11/09	292,80	0,00	292,80	292,80	0,00	63348	10.306.0096	0.1.060.000000	2.059	78	3.3.90.00.00.00.00.00	1863 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
VALOR REFERENTE 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/PNAP/PNAC), CARDÁPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
4685	O	196/2018		11/09	4.987,88	0,00	4.987,88	4.987,88	0,00	70286	06.182.0196	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	5694 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EF
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.449,97 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS QHY 7436, MMB 1029, MML 4312 E QHD 7486 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4686	O	206/2018		11/09	30.482,37	0,00	30.482,37	30.482,37	0,00	63350	15.451.0126	0.1.000.000000	1.021	168	4.4.90.00.00.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPR
VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO DE CONCRETO ARMADO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE A MEDIÇÃO CONFORME TERMO ADITIVO 002/2019 DE 05/09/2019, CNO Nº 90.000.25965/73, RUA PROJETADA "C".																

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4687	O			12/09	239,24	0,00	239,24	239,24	0,00	63350	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA O ANO DE 2019 DO VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E DO CAMINHÃO TANQUE MGX 5027 A SERVIÇO DA COAFAN-COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAPINZAL.																
4688	O			12/09	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	63349	12.122.0065	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA O ANO DE 2019 DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
4689	O			12/09	239,24	0,00	239,24	239,24	0,00	70286	06.182.0195	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA O ANO DE 2019 DO VEÍCULO LOGAN QJS 3108 E FIAT TORO QIN 8308 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4690	O			12/09	33,42	0,00	33,42	33,42	0,00	63350	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
VALOR REFERENTE SEGURO DPVAT NO EXERCÍCIO DE 2019 PARA VEÍCULOS TIGUAN MGQ 5248 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL E CAMINHÃO TANQUE MGX 5027 A SERVIÇO DA COAFAN-COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAPINZAL.																
4691	O			12/09	24,99	0,00	24,99	24,99	0,00	63349	12.122.0065	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
VALOR REFERENTE SEGURO DPVAT PARA O EXERCÍCIO DE 2019 PARA VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
4692	O	96/2019		12/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	63349	04.122.0125	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	7671 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE FLYER/FOLDER PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4693	O	11/2019		12/09	6.594,00	0,00	6.594,00	6.594,00	0,00	63346	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	3289 - SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTD,
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM X 1,00M PRA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA PROJETADA F NO BAIRRRRO VISTA ALEGRE, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																
4694	O			12/09	1.726,67	0,00	1.726,67	1.726,67	0,00	63349	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	8654 - THIAGO WALTER VERA - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL EM BANHEIROS E NAS DEPENDÊNCIAS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 E DE 01 A 07 DE SETEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																
4695	O			12/09	1.726,66	0,00	1.726,66	1.726,66	0,00	63349	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8654 - THIAGO WALTER VERA - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL EM BANHEIROS E NAS DEPENDÊNCIAS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 E DE 01 A 07 DE SETEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.																
4696	O	201/2018		12/09	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
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BUTIJOÃO DE GÁS 13 KG PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
4697	O	201/2018		12/09	145,50	0,00	145,50	145,50	0,00	63349	04.122.012	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	9437 - BASE COMERCIO DE GAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BUTIJOES DE GÁS 13KG PARA USO NA COZINHA DO REFEITÓRIO DA GARAGEM E COZINHA DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
4698	O	102/2019		12/09	25,80	0,00	25,80	25,80	0,00	63350	04.122.004	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																	
4699	O			12/09	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	133 - PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRISONEIRO E PORCA, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	
4700	O			12/09	111,50	0,00	111,50	111,50	0,00	63346	04.122.012	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETF	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA AUTO FUSÃO, FITA ISOLANTE, FITA ZEBRADA E PLUGUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
4701	O			12/09	349,23	0,00	349,23	349,23	0,00	63350	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I	VALOR REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 0149/2019, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 0017/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA DO PÁTIO CENTRAL DA ESCOLA IVO SILVEIRA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS. COM RECURSOS PRÓPRIOS E SALÁRIO EDUCAÇÃO.
4702	O			12/09	330,40	0,00	0,00	0,00	330,40	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	VALOR REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 0149/2019, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 0016/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA DO PÁTIO CENTRAL DA ESCOLA IVO SILVEIRA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DOS PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS. COM RECURSOS PRÓPRIOS E SALÁRIO EDUCAÇÃO.	
4703	O			12/09	338,07	0,00	338,07	0,00	338,07	04.122.012	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTES, VERNIZ E TINTAS PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DE PALCO PARA USO EM DIVERSAS FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4704	O	78/2019	13/09	5.901,28	0,00	5.901,28	5.901,28	0,00	63350	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8793 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS NAS RUAS JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, ACESSO CIDADE ALTA EM FRENTE A CRECHE PRIMEIROS PASSOS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E EM FRENTE A UNOESC NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS.
4705	O	71/2019	13/09	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	63350	12.367.008	0.1.001.000000	2.057	124	3.3.90.00.00.00.00.00	3016 - VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL MARISA DE LOURDES S. LEMOS, PARA MINISTRAR SEGUNDO MÓDULO DO 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 II COM 8 HORAS COM OS TEMAS ESTUDO DE CASO E ANÁLISE DE RESULTADOS NO PERÍODO MATUTINO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO INDIVIDUAL NO PERÍODO VESPERTINO, NO DIA 16/09/2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.
4706	O	153/2017	13/09	19.020,34	0,00	19.020,34	19.020,34	0,00	63350	04.122.003	0.1.000.000000	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE 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 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2019 DE 15/01/2019.
4707	O	153/2017	13/09	655,36	0,00	655,36	655,36	0,00	63350	08.244.018	0.1.000.000000	2.099	256	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERNETE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO, 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.
4708	O	201/2018	13/09	274,70	0,00	274,70	0,00	274,70	23.691.005	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	828 - OURO GAS LTDA-ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BUTIJOÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4709	O			13/09	58.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00		06.181.0190	0.1.000.000000	2.020	35	4.4.90.00.00.00.00.00	8330 - SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FORD NEW KA PLUS AT 1,5 ANO E MODELO 2019/2020, PARA USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 19CIM18114, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
4710	O			13/09	5.071,82	0,00	5.071,82	5.071,82	0,00	63350	28.122.0000	0.1.000.000000	2.018	55	4.6.90.00.00.00.00.00	2 - COHAB FINANCIAMENTO CASAS
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO JUNTO A COHAB PARA CONSTRUÇÃO DE 150 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 00146-5, PARCELA 225/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																
4711	O			13/09	207,22	0,00	207,22	207,22	0,00	63350	28.122.0000	0.1.000.000000	2.018	54	3.2.90.00.00.00.00.00	2 - COHAB FINANCIAMENTO CASAS
VALOR REFERENTE ENCARGOS DE FINANCIAMENTO JUNTO A COHAB PARA CONSTRUÇÃO DE 150 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 00146-5, PARCELA 225/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																
4712	O			13/09	3.058,52	0,00	3.058,52	3.058,52	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
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 31/240 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																
4713	O			13/09	7.828,05	0,00	7.828,05	7.828,05	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
VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 31/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4714	O	102/2019		16/09	1.426,00	0,00	1.426,00	0,00	1.426,00		12.365.0066	0.1.001.000000	2.038	120	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, PAPEL HIGIÊNICO, LUVAS, SAPONÁCEO E TOALHA BRANCA PARA LOUÇA UTILIZADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS.																
4715	O			16/09	9.693,72	0,00	9.693,72	9.693,72	0,00	63350	04.122.0016	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO DE PARCELAS DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA NOS AUTOS Nº 0001353-72.2009.8.24.0016 TENDO COMO AUTOR MARIO AUGUSTO HOCH E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
4716	O			16/09	29.637,21	0,00	29.637,21	29.637,21	0,00	63350	04.122.0016	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 0003512-27.2005.8.24.0016 TENDO COMO AUTOR CALDART ENGENHARIA LTDA. E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
4717	O			16/09	396,50	0,00	396,50	396,50	0,00	63350	04.122.0016	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO, AUTOS Nº 0004191-56.2007.8.24.0016, TENDO COMO EXECUTADO VOLNEI JACOB MULLER E OUTRO E EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
4718	O			16/09	93.210,14	0,00	93.210,14	93.210,14	0,00	63355	15.452.0136	0.1.017.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE FORÇA E ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/06 A 02/07/2019, RECURSOS DA COSIP.																
4719	O			16/09	6.416,08	0,00	6.416,08	6.416,08	0,00	63355	15.452.0136	0.1.017.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFRENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NA DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/06 A 02/07/2019, RECURSOS COSIP.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4720	O			17/09	433,89	0,00	433,89	433,89	0,00	63350	04.122.0055	0.1.000.000000	2.091	229	3.3.90.00.00.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I
VALOR REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 0141/2019, PREGÃO PRESENCIAL 0014/2019, ADENDO 002, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO NATALINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2019, CONFORME PROJETO, COM RECURSOS PRÓPRIOS.																
4721	O			17/09	396,48	0,00	0,00	0,00	396,48	04.122.0055	0.1.000.000000	2.091	229	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	
VALOR REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 0141/2019, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 0014/2019, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO NATALINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2019, CONFORME PROJETO, COM RECURSOS PRÓPRIOS.																
4722	O			17/09	285,60	0,00	285,60	285,60	0,00	63350	15.452.0125	0.1.000.000000	2.077	185	3.3.90.00.00.00.00.00	8726 - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICA:
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS COLORIDAS PARA UTILIZAÇÃO NA REPOSIÇÃO EM SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
4723	O			17/09	5.459,20	0,00	5.459,20	5.459,20	0,00	63350	23.695.0055	0.1.000.000000	2.094	242	3.3.90.00.00.00.00.00	8726 - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICA:
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA LES, ABRAÇADEIRA DE NYLON, CABO PP, FIO PARALELO E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS DE MATERIAIS E PEÇAS DE DECORAÇÃO NATALINA USADAS A SEREM REAPROVEITADAS NO ANO DE 2019.																
4724	O			17/09	4.890,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	63350	23.695.0055	0.1.000.000000	2.094	242	3.3.90.00.00.00.00.00	8726 - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICA:
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PEÇAS DE DECORAÇÃO NATALINA USADAS (ESTRELAS E ANJOS) A SEREM REAPROVEITADAS NO ANO DE 2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																	
4725	O			17/09	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	04.122.0120	0.1.000.000000	2.074	155	4.4.90.00.00.00.00.00	5832 - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA DE PRESSÃO INOX MARCA LIBELL PARA INSTALAÇÃO NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO MUNICIPAL.	
4726	O			17/09	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00	63341	12.361.0060	0.1.058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PRÓPRIA PARA PISOS UTILIZADA NA PINTURA DE CORREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E PALANQUES DE CONCRETO PARA UTILIZAÇÃO EM CERCAMENTO DA HORTA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO.
4727	O	28/2019		17/09	1.441,50	0,00	1.441,50	1.441,50	0,00	63348	10.306.0090	0.1.060.000000	2.059	78	3.3.90.00.00.00.00.00	5820 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50 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), RTEFERENTE CARDÁPIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
4728	O			17/09	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	63349	20.601.0040	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	5617 - PH MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, BATERIA, PASTILHA DE FREIO, LONA DE FREIO TRASEIRA, VISEIRA, BISMAGA GRAXA, REPARO VELOCÍMETRO E ROLAMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA MKZ 3376 DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
4729	O			17/09	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	63349	20.601.0040	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	5617 - PH MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO TROCA DE ÓLEO, LONA DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, BATERIA E REPARO DO VELOCÍMETRO DA MOTOCICLETA MKZ 3376 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4730	O			17/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	63349	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	5617 - PH MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, CARGA DA BATERIA E REVISÃO CHICOTE ELÉTRICA DA MOTOCICLETA QIW 2103 DE USO DO TRÂNSITO MUNICIPAL.																
4731	O			17/09	369,50	0,00	369,50	369,50	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MICRORRETÍFICA PARA CORTES DELICADOS EM SERVIÇOS DE SOCORRO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4732	O			17/09	21.428,57	0,00	21.428,57	0,00	21.428,57		12.364.007	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), QUINTA PARCELA, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 3317/2019.																
4733	O			17/09	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		12.367.008	0.1.000.000000	2.058	126	3.3.50.00.00.00.00.00	234 - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
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 OUTUBRO de 2019, com futuras prestações de contas.																
4734	O			18/09	4.679,68	0,00	4.679,68	4.679,68	0,00	63350	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/08 A 10/09/2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4735	O			18/09	2.022,17	0,00	2.022,17	2.022,17	0,00	63350	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/08 A 10/09/2019.																
4736	O	200/2018		18/09	608,00	0,00	608,00	0,00	608,00		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
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SC DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DA CASA DO PRODUTOR JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM PARCERIA COM O SINDICATO RURAL DE CAPINZAL.																
4737	O	110/2019		18/09	130,76	0,00	130,76	0,00	130,76		12.365.006	0.1.058.000000	2.037	115	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO DE PAINEL PARA AS CRIANÇAS DESENVOLVEREM TRABALHOS COM TINTA, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4738	O	110/2019		18/09	828,12	0,00	828,12	0,00	828,12		12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUROS, ARGAMASSA E PISO CERÂMICO PARA CONSTRUÇÃO DE LAVATÓRIO DE MÃOS NA PARTE EXTERNA E CONSTRUÇÃO DE PAINEL COM MATERIAL CERÂMICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE PINTURA REALIZADAS PELAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4739	O	110/2019		18/09	2.155,00	0,00	2.155,00	0,00	2.155,00		12.361.006	0.1.058.000000	2.050	102	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISOS CERÂMICOS E ARGAMASSA PULITIZADOS NA COLOCAÇÃO DE PISO EM DUAS SALAS DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4740	O		110/2019	18/09	144,15	0,00	144,15	0,00	144,15		12.361.0061	0.1.058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E BLOCOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ENTORNO DA HORTA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4741	O			18/09	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00		12.365.0061	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE TOLDO DANIFICADO PELO VENTO NO MÊS DE AGOSTO, SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO NA PARTE ESTRUTURAL E NA LONA E REINSTALAÇÃO DO MESMO RECUPERADO NA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4742	O		96/2019	18/09	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		04.122.0011	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1690 - NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA -
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE FOLHA OFÍCIO PAPEL A4 PERSONALIZADO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
4743	O			18/09	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	63352	06.181.0191	0.1.000.000000	2.021	37	3.3.90.00.00.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES 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 SETEMBRO DE 2019, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
4744	O			18/09	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	63352	06.181.0191	0.1.000.000000	2.021	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9570 - CLEVERSON TOLFO GARCEZ
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES 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 SETEMBRO DE 2019, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4745	O			18/09	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
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES 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 SETEMBRO DE 2019, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
4746	O			18/09	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
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES 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 SETEMBRO DE 2019, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
4747	O			18/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	63350	12.122.0065	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	6809 - ROBERTO REVELINO ESGANZELA
VALORE REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2019, PARA BUSCAR OS PROFESSORES DRA. ZENILDE DURLI, AMANDA M. CHRAIM E SERGIO FIGUEREDO PARA PALESTRAREM NA 3ª ETAPA DO SEMINÁRIO DA PROPOSTA CURRICULAR MUNICIPAL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL.																
4748	O			18/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	63346	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	6387 - MARCELO BERTUSSO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA MARCELO BERTUSSO IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR BUSCAR AREIA, JUNTO A EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
4749	O			18/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	63346	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MARCOS LAZZARINI
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR BUSCAR AREIA, JUNTO A EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4750	O			18/09	876,16	0,00	876,16	0,00	876,16	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	5650 - GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONCERTOS, REFORMAS E MANUTENÇÕES EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.
4751	O	79/2019		18/09	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	9228 - BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS-TAPA BURACOS EM VÁRIOS PONTOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO.
4752	O	55/2019		18/09	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	8625 - RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADAS MECANIZADAS EM ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICÍPIO NUM TOTAL DE 31,800 KM COMPREENDENDO: BARRO PRETO ATÉ ASFALTO (GRANJA PRATA), TRAVESSÃO LINDEMBERG ATÉ GINÁSIO LINDEMBERG, CEMITÉRIO LINDEMBERG ATÉ LINHA DIVISA, GETÚLIO TEIXEIRA ATÉ LINHA DIVISA, TRAVESSÃO RIFFEL ATÉ LINHA DIVISA, RIFFEL ATÉ ALTO ALEGRE, TRAVESSÃO SANDRO TOALDO ATÉ VIDAL RAMOS, VIDAL RAMOS ATÉ VILA UNIÃO, SERP ATÉ ALTO ALEGRE, NO PERÍODO DE 29/08 A 17/09/2019.
4753	O			18/09	925,38	0,00	925,38	0,00	925,38	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA DE PRESSÃO, JUNTA DE VEDAÇÃO, TAMPÃO DO RADIADOR COM VEDAÇÃO, CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, 20 LT ÓLEO HR, PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA LISA PESADA, PORCA TRAVANTE, SPRAY DESENGRIPANTE, PORCA RODA, ANEL BACK-UP, ANEL ORIGINAL E GAXETA PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 74, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE JD6100E Nº 64, GRADE ARADORA Nº 09 E GRADE ARADORA Nº 27 DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4754	O			18/09	2.977,00	0,00	2.977,00	0,00	2.977,00		26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LT ÓLEO 90, ÓLEO HIDRÁULICO, TERMINAL DE BATERIA, 60 LT ÓLEO 15W40, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO DE MOTOR, 20 LT ÓLEO 10W30, CHAVETA QUEBRA DEDO, ARRUELA LISA, PROTEÇÃO PLÁSTICA, SPRAY DESENGRIPANTE, ESTOPA E ABRAÇADEIRA NYLON PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCBJS160, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROLE CASE 845B, PATROLA 12H/03 E PEÇAS PARA USO DA OFICINA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
4755	O			18/09	13,10	0,00	13,10	13,10	0,00	63350	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE TAXAS COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0300446-77.2016.8.24.0016 TENDO COMO EXECUTADO DROS MINIMERCADO LTDA E EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
4756	O			18/09	183,51	0,00	183,51	0,00	183,51		04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9793 - MARCIA REGINA MELLOTO
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DA QUARTA PARCELA DO IPTU/TAXA DE LIXO 2019 COM VENCIMENTO EM 15/08/2019, TENDO SIDO PAGA EM 06/08 E 15/08/2019 CONFORME OS COMPROVANTES ANEXOS.																
4757	O			19/09	288,50	0,00	288,50	288,50	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ISOPROPILICO, CAPAS E PELÍCULAS PARA APARELHOS CELULARES ADQUIRIDOS RECENTEMENTE, DE USO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4758	O			19/09	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	63350	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
VALOR TAXA ART Nº 7129112-5 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4759	O			19/09	49,98	0,00	49,98	49,98	0,00	63350	15.453.013f	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
VALOR REFERENTE SEGURO DPVAT DO EXERCÍCIO DE 2019 DO ÔNIBUS MGA 2980 E ÔNIBUS QJV 0609 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
4760	O			19/09	239,24	0,00	239,24	239,24	0,00	63350	15.453.013f	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL 2019 DO ÔNIBUS QJV 0609 E ÔNIBUS MGA 2980 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
4761	O	65/2019		19/09	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	04.122.001f	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8712 - MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS (BANNER), NO TAMANHO 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA INICIAL "MICHEL TEIXEIRA NOTÍCIAS", CAMPANHA AGOSTO LILÁS-COMBATE À VIOLENÇA CONTRA A MULHER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
4762	O			19/09	1.021,37	0,00	1.021,37	1.021,37	0,00	63392	12.361.006f	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	9795 - LUCIANA APARECIDA GONÇALVES DE MC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4763	O			19/09	164,15	0,00	164,15	164,15	0,00	63392	12.361.006f	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	9795 - LUCIANA APARECIDA GONÇALVES DE MC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4764	O	65/2019		19/09	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	04.122.001f	0.1.000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	8712 - MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	
VALOR 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 21/08 A 21/09/2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4765	O	39/2019		19/09	53,40	0,00	53,40	0,00	53,40	04.122.0011	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
4766	O	98/2016		19/09	3.300,00	0,00	825,00	0,00	3.300,00	04.122.0011	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	5862 - INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOG	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA "GEDOC"-ADMINISTRATIVO EX E SISTEMA DE INFORMATICA "GEDOC"-CONTÁBIL PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019.
4767	O			19/09	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	04.122.0011	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES RJ45 PARA USO DO SETOR DE CPD-CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
4768	O			19/09	1.335,61	0,00	1.335,61	0,00	1.335,61	04.122.0011	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, COTOVELO SISTEMA X, CAIXA PARA DIJUNTOR SOBREPOR, FILTRO ADSL 3 SAÍDAS, FIO CCI TELEFONE, FITA ISOLANTE, GRAMPO MIGUELÃO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REATOR ELETRÔNICO, RELÉ FOTOCELULA, TOMADAS DIVERSAS, CAIXA+TAMPA 1 POSTO E TUBO ESPIRAL PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REALIZADOS EM SETORES DA DIRETORIA SOCIAL NA CASA DO CIDADÃO, NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, RECURSOS HUMANOS E GABINETE DA VICE-PREFEITA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
4769	O	77/2019		19/09	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00	04.122.0011	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA COMPUTADORES NA SALA DE DIRETORIA SOCIAL NA CASA DO CIDADÃO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E SETOR DE RECURSOS HUMANOS E TROCA DE LÂMPADAS E UM REATOR NO GABINETE DA VICE-PREFEITA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4770	O			19/09	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
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
4771	O			19/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	63346	04.122.0010	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9403 - CHRISTINE RIBEIRO E OUTRO
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS EM SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
4772	O			19/09	17.160,00	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00	63346	12.122.0060	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	9498 - ALINE APARECIDA FACIN E OUTROS
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA TRINTA E DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
4773	O			19/09	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	70073	06.181.0190	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS PARA USO DA 2ª CIA., 26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4774	O			19/09	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
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DA 2ª CIA., 26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4775	O			19/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	70073	06.181.0190	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7627 - CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA S
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA LOGAN MLQ 6515 DE USO DA 2ª CIA., 26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4776	O			19/09	750,00	0,00	750,00	750,00		0,00	70073 06.181.019	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7627 - CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA S
VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE TROCA DE FAROL, CHAPEAÇÃO PARA CHOQUE E LATERAL DIREITA DA VIATURA LOGAN MLQ 6515 DE USO DA 2ª CIA., 26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4777	O			19/09	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00	63350 12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	6809 - ROBERTO REVELINO ESGANZELA
VALORE REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019, PARA LEVAR OS PROFESSORES DRA. ZENILDE DURLI, AMANDA M. CHRAIM E SERGIO FIGUEREDO QUE PALESTRARAM NA 3ª ETAPA DO SEMINÁRIO DA PROPOSTA CURRICULAR MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS FROFESSORES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL.																
4778	O			19/09	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	63350 12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1440 - POSTO LÉO AMPESSAN LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO NOVO HB20 QUANDO DA RETIRADA DA AGÊNCIA EM LAGES/SC COM DESTINO A CAPINZAL, CONDUZIDO PELO SERVIDOR ROBERTO R. ESGANZELA, NO DIA 20/09/2019, VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
4779	O			19/09	60,01	0,00	60,01	60,01		0,00	63350 12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	9596 - POSTO AGRICOPEL LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASLINA PARA VEÍCULO LOGAN QIL 5737 PARA IR A FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 22/09 PARA BUSCAR E DIA 23/09/2019 PARA RETORNAR COM PROFESSORES/PALESTRANTES ZENILDE DURLI, AMANDA SCHRAIN E SERGIO FIGUEIREDO QUE PALESTRARAM NO DIA 23/09/2019 AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEIRO CELSO FARINA, EM TRABALHO COM A PROPOSTA CURRICULAR MUNICIPAL.																
4780	O	39/2019		19/09	66,75	0,00	66,75	0,00	66,75		12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4781	O			19/09	7.687,12	0,00	7.687,12	0,00	7.687,12	12.361.0065	0.1.058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, ANEL, CAP ESGOTO E SOLDÁVEL, CONECTOR DE ATERRAMENTO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO E SOLDÁVEL, JUNCÃO ESGOTO, LIXA DE FERRO, LUVA CORRER, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, REDUÇÃO ESGOTO, TE ESGOTO, TE REDUÇÃO, TE SOLDÁVEL, TUBO ESGOTO E TUBO SOLDÁVEL PARA USO NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DA CHUVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, RECUSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
4782	O	77/2019		19/09	3.425,40	0,00	3.425,40	0,00	3.425,40	12.361.0065	0.1.058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CANALIZAÇÃO DE NOVO ENCANAMENTO DE CALHAS PARA ESCOÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA, REFEITO REDE DE ESGOTO DA PIA, SUBSTITUIÇÃO DE PORTA PAPEL E REFEITO ALGUNS PONTO DE TUBULAÇÃO DA ÁGUA QUE ESTAVAM QUEBRADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
4783	O			19/09	261,29	0,00	261,29	0,00	261,29	12.122.0065	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	9234 - HOTEL& RESTAURANTE BAIOLIM LTDA	VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES/PALESTRANTES DR. SERGIO LUIZ FERREIRA FIGUEIREDO, DRA. ZENILDE DURLI E SRA. AMANDA MACHADO CHRAIM QUE SESTIVERAM EM CAPINZAL PARA PALESTRAREM NO SEMINÁRIO MUNICIPAL DA PROPOSTA CURRICULAR, ETAPA 3, "UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA", PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 23/09/2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.
4784	O	39/2019		19/09	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	12.122.0065	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 GARRAFAS DE 500ML DE ÁGUA MINERAL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
4785	O			19/09	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	12.361.0065	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	4650 - D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONserto E AFERIÇÃO DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO ÔNIBUS MLT 0664 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4786	O	11/2019		20/09	3.776,40	0,00	3.776,40	0,00	3.776,40	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	4688 - DELCIR BOESING - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 40CM PARA USO EM DRENAGEM PLUVIAL NA RUA PROJETADA 02 DO LOTEAMENTO ESPERANÇA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.
4787	O			20/09	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERAS PARA PNEU PARA GRADE NIVELADORA Nº 11 E TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
4788	O	97/2019		20/09	115,20	0,00	115,20	0,00	115,20	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE SERVIÇO CONCERTO DE PNEUS DA TOYOTA LXH 1260, GRADE NIVELADORA Nº 11 E DISTRIBUIDOR Nº 73 DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PERÍODO DE 17/08 A 17/09/2019.
4789	O			20/09	845,00	0,00	845,00	0,00	845,00	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE PNEU PARA VEÍCULO TRAMONTINA LWV 0342 E PNEUS PARA VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.
4790	O	97/2019		20/09	192,60	0,00	192,60	0,00	192,60	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE CONCERTOS, TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS NOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067 E TRAMONTINA LWV 0342 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.
4791	O	110/2019		20/09	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO PARA EFETUAR MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL CIDADE ALTA, VILA SETE DE JULHO.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4792	O	200/2018		20/09	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE BOCAS DE LOBO, CALÇADAS, MEIO FIO, MUROS ENTRE OUTROS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.
4793	O			20/09	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INC	VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 73 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
4794	O			20/09	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INC	VALOR REFERENTE SERVIÇO COLOCAR CANO NO DISTRIBUIDOR, ENGRAXAR E REVISAR O DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 73, REAPERTAR CUBOS E EIXO CABEÇALHO RODO DA GRADE ARADORA Nº 78, REAPERTAR GRADE E CONFERIR CUBO DA GRADE ARADORA Nº 77 E COLOCAR CANOS, REAPERTAR E REFURAR PINOS DA GRADE ARADORA Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
4795	O			20/09	1.511,00	0,00	1.511,00	0,00	1.511,00	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INC	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CALÇO NA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MFW 3759 E RECUPERAR CAÇAMBA DO CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
4796	O			20/09	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INC	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORAR E LIMPAR RADIADORES DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
4797	O			20/09	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA FREIO, GRAMPO MOLA, MOLA CUICA FREIO, MOLA MESTRE TRASEIRO, PINO CENTRO, PORCA DUPLA, CONECTOR MACHO, CONEXÇÃO TEE E CABO TOMADA DE FORÇA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO MHX 0439 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4798	O	74/2019		20/09	990,90	0,00	990,90	0,00	990,90	26.782.0145	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE CUIÇA FREIO TRUCK LADO DIREITO, FEIXE DE MOLA CENTRO DIREITO, TIRAR VAZAMENTO CUIÇA TRUCK ESQUERDO E CONSERTO FEIXE DE MOLA DO CAMINHÃO MFW 3759 E CONSERTO DE BOMBA E CABO TOMADA DE FORÇA DO CAMINHÃO MHX 0439 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
4799	O			20/09	267,01	0,00	267,01	0,00	267,01	15.453.0135	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA RESERVATÓRIO, COLA, JUNTA COLETOR ADMISSÃO E LÂMPADA PAINEL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
4800	O	74/2019		20/09	539,13	0,00	539,13	0,00	539,13	15.453.0135	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DA ALAVANCA DE MARCHA, CONSERTAR E ARRUMAR LÂMPADAS DO PAINEL DO ÔNIBUS MDG 4394 E TIRAR VAZAMENTO SELO CABEÇOTE DO ÔNIBUS MCY 8206 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
4801	O			20/09	5.931,57	0,00	5.931,57	5.931,57	0,00	63350	08.243.0175	0.1.000.000000	2.006	8	3.3.90.00.00.00.00.00	9240 - ROSANGELA LOPES DE ABREU E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4802	O			20/09	68.692,51	0,00	68.692,51	68.692,51	0,00	63392	04.122.0005	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 09/19																
4803	O			20/09	113.233,14	0,00	113.233,14	113.233,14	0,00	63392	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LEONIRA DE FATIMA TELES E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4804	O			20/09	3.676,69	0,00	3.676,69	3.676,69	0,00	63392	04.122.0002	0.1.000.000000	2.012	24	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - THAYNA DURIGON
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4805	O			20/09	78.675,94	0,00	78.675,94	78.675,94	0,00	63392	28.122.0000	0.1.000.000000	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 09/19																
4806	O			20/09	45.663,21	0,00	45.663,21	45.663,21	0,00	63392	04.122.0045	0.1.000.000000	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 09/19																
4807	O			20/09	277.304,29	0,00	277.304,29	277.304,29	0,00	63392	12.361.0065	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ELIEZER LUIZ PAZA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4808	O			20/09	503.163,71	0,00	503.163,71	503.163,71	0,00	63400	12.361.0065	0.1.018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - NEOCIMARA TALITA ROSALEN E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4809	O			20/09	89.762,93	0,00	89.762,93	89.762,93	0,00	63400	12.361.0065	0.1.019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JANAINA BACKES ISIDORO DA SILVA E OL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4810	O			20/09	281.060,47	0,00	281.060,47	281.060,47	0,00	63400	12.365.0065	0.1.018.000000	2.037	112	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARCIA APARECIDA CARDOSO E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4811	O			20/09	18.085,18	0,00	18.085,18	18.085,18	0,00	63392	13.392.0095	0.1.000.000000	2.061	130	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JULIANO DO PRADO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4812	O			20/09	7.013,08	0,00	7.013,08	7.013,08	0,00	63392	04.122.0126	0.1.000.000000	2.074	153	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - PRISCILA PREVIDE DA ROSA E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4813	O			20/09	112.637,90	0,00	112.637,90	112.637,90	0,00	63392	15.452.0126	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LUCAS DANIEL MACHADO DE SOUZA E O
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4814	O			20/09	27.038,26	0,00	27.038,26	27.038,26	0,00	63392	15.453.0135	0.1.000.000000	2.082	199	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4815	O			20/09	6.912,57	0,00	6.912,57	6.912,57	0,00	63392	04.122.0016	0.1.000.000000	2.090	225	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4816	O			20/09	16.000,45	0,00	16.000,45	16.000,45	0,00	63392	04.122.0055	0.1.000.000000	2.091	228	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LUIZ MAURICIO GRAMAZIO JUNIOR E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
4817	O			20/09	15.496,74	0,00	15.496,74	15.496,74	0,00	63392	12.122.0065	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 09/19																

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4818	O			20/09	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMUTADOR IGNIÇÃO, IMOBILIZADOR E TRANSPONDER PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MCT 6335 DOS SERVIÇOS URBANOS EM GERAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
4819	O	131/2019		20/09	82,50	0,00	82,50	0,00	82,50	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA EM IGNIÇÃO, IMOBILIZADOR E TRANSPONDER DO VEÍCULO GOL MCT 6335 DOS SERVIÇOS URBANOS EM GERAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
4820	O			20/09	2.627,00	0,00	2.627,00	0,00	2.627,00	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, GARFO EMBREAGEM, PARAFUSO, ABAF.INT.SAVEIRO, ABRAÇADEIRAS, ANEL, JUNTA, SIL.TERM SAVEIRO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ, BATENTE PORTA, CATALIZADOR, FECHADURA PORTA, FIBRA, LIXA PAPEL SECO, MASSA POLIESTER E SUPORTE PLACA DIANTEIRO, MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TRAMONTINA LWV 0342, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9635 E CAMINHÃO MFW 3759 DOS SERVIÇOS URBANOS EM GERAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
4821	O	74/2019		20/09	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO SOCORRO NA ESTRADA, SACAR PRISIONEIRO, TROCAR CILINDRO E GARFO EMBREAGEM DO VEÍCULO TRAMONTINA LWV 0342 DOS SERVIÇOS URBANOS EM GERAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
4822	O	60/2019		20/09	1.176,50	0,00	1.176,50	0,00	1.176,50	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO CHAPEAÇÃO E PINTURA EM PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO GOL QII 9635, CHAPEAÇÃO E CONserto PORTA LADO DIREITO DO CAMINHÃO LZN 9537, CHAPEAÇÃO E CONserto PORTA DO LADO DIREITO E ESQUERDO, CONserto PARACHOQUE DIANTEIRO, ESTRIBO LADO DIREITO E ESQUERDO E PINTURA DO PARACHOQUE DO CAMINHÃO MFW 3759 DOS SERVIÇOS URBANOS EM GERAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4823	O			20/09	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	20.601.004	5	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PORTA FUZÍVEL, AMORTECEDOR DIANTEIRO E PARAFUSO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
4824	O	74/2019		20/09	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	20.601.004	5	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO CONERTO DE CIRCUITO ELÉTRICO, SUPORTE RADADOR BUZINA DA TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
4825	O			20/09	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	04.122.000	5	0.1.000.000000	2.005	7	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR PARA VERNIZ, FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, MASSA DE POLIR, PASSA POLIESTER, PAPEL MASCARAMENTO, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA E VERNIZ PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.																
4826	O	60/2019		20/09	676,00	0,00	676,00	0,00	676,00	04.122.000	5	0.1.000.000000	2.005	7	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO CHAPEAÇÃO E CONERTO DE PARACHOQUE DIANTEIRO, PORTA DIANTEIRA DIREITA E ESQUERDA, PORTA TRASEIRA DIREITA E POLIMENTO NO VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.																
4827	O	196/2018		20/09	21.218,53	0,00	21.218,53	0,00	21.218,53	20.601.004	5	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	5694 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EF
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.168,18 LITROS DE DIESEL NO PERÍODO DE 22/08 A 23/09/2019, PARA USO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU 4630-06, TRATOR DE PNEU TS 6020-07, TRATOR DE PNEU MF 4275-15, TRATOR DE PNEU JD 6100-54, TRATOR DE PNEU JD 6100-63, TRATOR DE PNEU JD 6100-64, TRATOR DE PNEU LS PLUS 80, TRATOR DE PNEU JD 6100-68, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4828	O			20/09	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00		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 - VALOR REFERENTE CONFECCÃO DE ENVELOPES PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO SILVIO SANTOS.
4829	O			20/09	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	63350	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	165 - AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE ENGENHARIA DECORRENTE DA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA DO MUNICÍPIO AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
4830	O			20/09	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00		04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8815 - UNICASUL - CONSULTORES ASSOCIADOS VALOR REF. A PREST.DE SERVIÇO NO LEVANTAMENTO DE TODOS OS CTE-CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018, DADOS E DCTOS. DE EMPRESAS COM ATIVIDADES DE SERV. DE TRANSP. DE CARGAS COM SEDE NO MUNICÍPIO E FORA DELE COM INÍCIO DAS OPERAÇÕES EM CAPINZAL; LEVANTAMENTO DE DADOS E DCTOS. DE EMPRESAS COM OPERAÇÕES DE COMPRA DE ENERGIA NO MERCADO LIVRE QUE NÃO INFORMOU O "Q48" DA DIME, VALOR DEVIDO REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR CONSUMIDOR LIVRE NO ANO BASE 2018, NECESSÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS DE VALOR ADICIONADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, COM OBJETIVO DE IMPLEMENTAR E GARANTIR O EFETIVO VALOR ADICIONADO, ANO BASE 2018, EXERCÍCIO 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA-SEF.
4831	O			23/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	63350	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9685 - PABLO VITORIO ISGANZELA GRAMAZIO VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PABLO VITORIO ISGANZELLA GRAMAZIO PARA IR A FLORINÓPOLIS/SC PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE A ATIVIDADE DE TÉCNICO DE URNAS ELETRÔNICAS, PARA A REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO MUNICIPAL DE CONSELHEIRO TUTELAR PREVISTA PARA O DIA 06/10/2019, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA EM SUA SEDE A SER REALIZADO NO DIA 26/09/2019.
4832	O			23/09	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	67366	06.181.0190	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA VALOR REFERENTE CONFECCÃO DE CARIMBOS PARA USO DO CIRETRAN E DPCO.DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4833	O			23/09	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
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4834	O			23/09	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
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4835	O			23/09	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	70286	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	2791 - MARCIA BAZZO-ME
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DA ÁREA MILITAR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4836	O			23/09	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS EM AMBULÂNCIAS E PARA PRÉ-ATENDIMENTOS HOSPITALARES EM OCORRÊNCIAS ATENDIDAS POR BOMBEIROS DESTA GUARNIÇÃO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4837	O			23/09	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	70286	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	3262 - SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE LÍTIO NÃO RECARREGÁVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DESFIBRILADOR USADO PELO EFETIVO EM OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4838	O			23/09	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	70286	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO
VALOR REERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS PARA INSTALAÇÃO NA COBERTURA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTE AMBAS AS PARTES.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4839	O	102/2019		23/09	224,37	0,00	224,37	224,37	0,00	70286	06.182.019C	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E ODORIZADOR AEROSOL PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4840	O	39/2019		23/09	857,47	0,00	857,47	857,47	0,00	70286	06.182.019C	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO EM PÓ, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE DE ALCATRA BOVINA, CALDO DE CARNE, CREME DE LEITE, LINGUICINHA SUÍNA, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, REFRESCO EM PÓ E SALSICHA PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4841	O	95/2019		23/09	215,88	0,00	215,88	215,88	0,00	70286	06.182.019C	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4842	O	39/2019		23/09	204,76	0,00	204,76	204,76	0,00	70286	06.182.019C	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BISCOITOS E OVOS DE GALINHA PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4843	O	39/2019		23/09	1.510,10	0,00	1.510,10	0,00	1.510,10	06.182.019C	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON DEFUMADO EM PEDAÇOS, CARNE BOVINA SEM OSSO EM PEDAÇOS, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, PRESUNTO COZIDO FATIADO E QUEIJO MUSSARELA FATIADO PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
4844	O			23/09	41,37	0,00	41,37	41,37	0,00	63350	15.451.011C	0.1.000.000000	2.071	158	3.3.90.00.00.00.00.00	568 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, PERÍODO DE 21/08 A 13/09/2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4845	O			23/09	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	04.122.0011	0.1.000.000000	2.090	226	3.3.90.00.00.00.00.00	6169 - DENISE COSTENARO RIQUETTI	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA DENISE COSTENARO RIQUETTI IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE PREFEITOS-INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL NOS DIAS 24 A 26/09/2019 ONDE ACONTECERÃO DIVERSOS SEMINÁRIOS SIMULTÂNEOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.
4846	O			23/09	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	04.122.0001	0.1.000.000000	2.005	7	3.3.90.00.00.00.00.00	6748 - NILVO DORINI	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE PREFEITOS-INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL NOS DIAS 24 A 26/09/2019 ONDE ACONTECERÃO DIVERSOS SEMINÁRIOS SIMULTÂNEOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.
4847	O			23/09	212,07	0,00	212,07	0,00	212,07	04.122.0001	0.1.000.000000	2.005	7	3.3.90.00.00.00.00.00	1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE PREFEITOS-INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL NOS DIAS 24 A 26/09/2019 ONDE ACONTECERÃO DIVERSOS SEMINÁRIOS SIMULTÂNEOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.
4848	O			23/09	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	04.122.0001	0.1.000.000000	2.005	7	3.3.90.00.00.00.00.00	9805 - MOBILE PARKING SOLUCOES EM ESTACI	VALOR REFERENTE A GUARDA E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE PREFEITOS-INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL NOS DIAS 24 A 26/09/2019 ONDE ACONTECERÃO DIVERSOS SEMINÁRIOS SIMULTÂNEOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.
4849	O			23/09	2.447,86	0,00	2.447,86	0,00	2.447,86	12.361.0061	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, RCEPTÁCULO, ALÇA MULTIPLEXADO, CABO EXTERNO DE TELEFONE, CONDULETE, ISOLADOR, TOMADA SISTEMA X, ARRUELA LISA, FITA AUTO FUSÃO, PARAFUSO, CONECTOR E LÂMPADA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, CONSTRUINDO SONHOS, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4850	O			23/09	2.434,24	0,00	2.434,24	0,00	2.434,24		12.365.0066	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, RESISTÊNCIA TORNEIRA ELÉTRICA, CAIXA+TAMPA, INTERRUPTOR, BUCHA, CABO FLEXÍVEL, CONDULETE, PARAFUSOS, RECEPTÁCULO, TOMADA EMBUTIR, COTOVELO SISTEMA X, LÂMPADA PERA, TORNEIRA ELETRÔNICA, CAMPAINHA SEM FIO, DUCHA, FITA VEDA ROSCA, PINO FÊMEA E MACHO, TOMADA EMBUTIR PARA UTILIZAÇÃO NAMANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, EXTENSÃO PINGUINHO DE GENTE, SEDE PINGUINHO DE GENTE E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4851	O			23/09	295,75	0,00	295,75	0,00	295,75		12.122.0066	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA PERA, PLAFON, CAIXA+TAMPA, MÓDULO TOMADA, CABO FLEXIVEL E RECEPTÁCULO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DO DEPÓSITO DA RUA SERGIO SUFREDINI E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
4852	O	77/2019		23/09	904,00	0,00	904,00	0,00	904,00		12.361.0066	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: TROCA DE LÂMPADA E REATORES NA ESCOLA BELISÁRIO PENA, TROCA DE REFLETORES NA ESCOLA CONSTRUINDO SONHOS, INSTALAÇÃO DE CABO DE TELEFONE E NOVAS TOMADAS NA ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA, CONserto DE TOMADAS NO PÁTIO NA ESCOLA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E TROCA DE LÂMPADAS EM FUNÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS COMUNS POR TUBULARES DE LED, RECUSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4853	O	77/2019		23/09	443,20	0,00	443,20	0,00	443,20		12.365.0066	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS: TROCA DE LÂMPADAS E CONserto DE TOMADAS NA EXTENSÃO DA PINGUINHO DE GENTE, CONserto DE CHUVEIRO, TORNEIRA ELÉTRICA E TOMADAS, CONFECÇÃO DE EXTENSÃO E CONserto CAMPAINHA SONORA NA CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE LÂMPADAS, CONserto DE TORNEIRA ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE TOMADA NA SEDE DA PINGUINHO DE GENTE E TROCA DE CAMPAINHA E CONserto DE TORNEIRA ELÉTRICA NA PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4854	O	77/2019		23/09	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	12.122.006	0.1.001.000000		2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM TROCA DE LÂMPADAS E PLAFONS NA GARAGEM E TROCA DE LÂMPADAS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
4855	O	102/2019		24/09	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	12.361.006	0.1.001.000000		2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
4856	O	39/2019		24/09	155,28	0,00	155,28	0,00	155,28	12.122.006	0.1.001.000000		2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E CAFÉ EM PÓ PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES EM EVENTUAIS REUNIÕES COM PROFESSORES, DIRETORES E OUTROS EVENTOS.
4857	O	102/2019		24/09	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	04.122.004	0.1.000.000000		2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
4858	O			24/09	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	04.122.001	0.1.000.000000		2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	4819 - CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS VALOR REFERENTE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE UMA ESPÉCIE DE ARAUCÁRIA ANGUSTIFÓLIA EM APP QUE OFERECE RISCO À VIDA E AO PATRIMÔNIO, LOCALIZADA NO INTERIOR NO MUNICÍPIO DE CAPINZA, NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO, CONFORME ART E LAUDO DA DEFESA CIVIL EM ANEXO.
4859	O			24/09	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	04.122.001	0.1.000.000000		2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1735 - MECANICA REVIZZI LTDA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO VIDRO ELÉTRICO, CUBO DE RODA COM ROLAMENTO, EXTINTOR, MOTOR PARTIDA E PALHETA PARABRISA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4860	O		131/2019	24/09	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1735 - MECANICA REVIZZI LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCAR CUBO DDE RODA, PALHETAS PARABRISA, MOTOR DE PARTIDA E BOTÃO DO VIDRO ELÉTRICO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																
4861	O		112/2019	24/09	86.800,00	0,00	86.800,00	0,00	86.800,00		15.451.0115	0.1.000.000000	1.019	161	4.4.90.00.00.00.00.00	9368 - DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE MADEIRA PLÁSTICA COMPOSTO POR PLATAFORMAS, RAMPA DE CORDAS, RAMPA DE TACOS, RAMPA DE ESCALADA, TOBOGÁ, ESCORREGADOR, BALANÇO, PASSARELAS, ESCADA, CIRCUITO DE DISCOS, PASSARELA DE CORDAS, GUARDA CORPO, CONJUNTO DE PEGA MÃO E KIT JOGO DA VELHA DA MARCA KRENKE PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.																
4862	O		196/2018	24/09	17.905,03	0,00	17.905,03	0,00	17.905,03		15.453.0135	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	5694 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EF
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5.204,95 LITROS DE DIESEL PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206, MDG 4394, MIG 7544 E QJV 0609 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, PERÍODO DE 22/08 A 23/09/2019, TERMO ADITIVO 005/2019 DE 31/07/2019.																
4863	O		196/2018	24/09	25.325,25	0,00	25.325,25	0,00	25.325,25		12.361.0065	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	5694 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EF
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.361,99 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 26/08 A 23/09/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 005/2019 DE 31/07/2019.																
4864	O		196/2018	24/09	34.744,28	0,00	34.744,28	0,00	34.744,28		26.782.0145	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	5694 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EF
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.100,08 LITROS DE DIESEL PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERÍODO DE 22/08 A 23/09/2019, TERMO ADITIVO 005/2019 DE 31/07/2019.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4865	O			24/09	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	26.782.0145	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	9580 - SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO E REPARO E PARAFUSO DE VÁLVULA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
4866	O	73/2019		24/09	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	26.782.0145	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	9580 - SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	VALOR REFERENTE SERVIÇO EM TIRAR DUAS VÁLVULAS DO MOTOR DE GIRO COM VAZAMENTO QUE ESTAVA QUEBRADO, TORNO NAS VÁLVULAS DO MOTOR DE GIRO, COLOCAÇÃO DE DUAS VÁLVULAS, CONFERIDO MANGUEIRAS COM VAZAMENTO, REAPERTADO MANGUEIRA, CONFERIDO VAZAMENTO NO RESERVATÓRIOD DE ÁGUA, RANGIDO NA ESTEIRA ROLETE SUPERIOR TORTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
4867	O	97/2019		24/09	163,00	0,00	163,00	0,00	163,00	15.453.0135	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA E MONTAGEN DE PNEUS DO ONIBUS MCY 8206, MIG 7544 E MDG 4394 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, NO PERÍODO DE 16/08 A 23/09/2019.
4868	O	97/2019		24/09	1.052,20	0,00	1.052,20	0,00	1.052,20	26.782.0145	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS, TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS DE CAMINHÕES MJA 1869, QHB 1005, MFW 3759, MDA 3285 E LWR 7771, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON 406 E RETROESCAVADERIA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PERÍODO DE 16/08 A 23/09/2019.
4869	O	97/2019		24/09	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	12.361.0065	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO CONSERTOS DE PNEUS PARA OS ÔNIBUS MKL 8623 E MGR 3403 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PERÍODO DE 04/09 A 17/09/2019.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4870	O			24/09	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		12.361.0065	0.1.058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA PRENDER TELHAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, ESPECIFICAMENTE NO BLOCO LATERAL QUE É MAIS ATINGIDO PELO VENTO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4871	O			24/09	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		12.361.0065	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE CHAVE PARA USO NO ÔNIBUS QTK 0954 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
4872	O			24/09	55,31	0,00	55,31	0,00	55,31		15.452.0125	0.1.000.000000	2.077	185	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABOLTS, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.																
4873	O			24/09	467,80	0,00	467,80	0,00	467,80		15.452.0125	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, DISCO DE CORTE, CONECTOR, FITA ISOLANTE, ARRUELA DE PRESSÃO, PARAFUSOS E B70 PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ARRUELAS E PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO DO PALCO UTILIZADOS EM ATIVIDADES MUNICIPAIS E ROLDANA PARA MASTRO DA BANDEIRA JUNTO A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.																
4874	O			24/09	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00		04.122.0125	0.1.000.000000	2.074	155	4.4.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK TS SHARA COMPACT PRO UNIVERSAL 1200VA 600W PARA INSTALAÇÃO NA SALA ADMINSTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
4875	O			24/09	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00		15.452.0125	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE ADESIVOS DIGITAIS PARA COLOCAÇÃO EM LIXEIRAS DISPOSTAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4876	O			24/09	1.515,85	0,00	1.515,85	0,00	1.515,85	12.361.006	6	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BATERIA, FUSÍVEL DE LÂMINA LÂMPADA, PORTA FUSÍVEL, TERMINAL, ACENDEDOR DE CIGARRO, CHICOTE PARA LANTERNA, FITA ISOLANTE, CINTA GRANDE, SOQUETE E VENTILADOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 E MKL 8623 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
4877	O	74/2019		24/09	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	12.361.006	6	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTI
VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE CHICOTE PROGRAMAÇÃO DE MÓDULO DO ÔNIBUS MKL 8623 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
4878	O			24/09	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	15.452.012	2	0.1.000.000000	2.077	185	3.3.90.00.00.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
4879	O			24/09	625,36	0,00	625,36	0,00	625,36	12.122.006	6	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE STP-LIMPADOR SISTEMA DE INJEÇÃO, BUCHA DE COBRÉ, FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR, ELEMENTO DO FILTRO DE AR, FILTRO DE HABITÁCULO, HIGIENIZADOR SISTEMA, PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA, STP-LIMPEZA DO CORPO DE BORBOLETAS, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E MOTRIO EXTRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, NA REVISÃO DOS 70.000 KM, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
4880	O			24/09	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	12.122.006	6	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DOS 70.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
4881	O			24/09	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	12.361.006	6	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ESPELHO RETROVISOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4882	O			24/09	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	12.361.006	6	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SENSOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3403 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
4883	O			24/09	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	12.361.006	6	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO TROCAR SENSOR, SCANNER E DIAGNÓSTICO DO ÔNIBUS MGR 3403 E SCANNER E DIAGNÓSTICO, DESLOCAMENTO E SOCORRO DO ÔNIBUS MLT 0664 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
4884	O	28/2019		24/09	3.449,75	0,00	3.449,75	0,00	3.449,75	10.306.009	9	0.1.060.000000	2.059	78	3.3.90.00.00.00.00.00	9475 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAM
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 95 KG DE BANANA CATURRA, 190 KG DE MAÇÃ E 140 KG DE CARNE SUINA EM CUBOS 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 SETEMBRO DE 2019.																
4885	O	208/2018		24/09	12.946,52	0,00	12.946,52	0,00	12.946,52	10.306.009	9	0.1.000.000000	2.059	77	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, BOLACHA, CACAU EM PÓ, CHOCOLATE EM PÓ, COLARAU EM PÓ, CREME VEGETAL, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA E MILHO VERDE EM CONSERVA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, ÓLEO DE SOJA, POLPA DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, SAL REFINADO, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
4886	O	102/2019		24/09	755,75	0,00	755,75	0,00	755,75	12.365.006	6	0.1.058.000000	2.037	115	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, COPO PLÁSTICO, FÓSFOROS E PANO MÁGICO PARA USO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4887	O	102/2019		24/09	6.283,19	0,00	6.283,19	0,00	6.283,19	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZER	EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, AMACIANTE, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, COPO DESCARTÁVEL, DETERGENTE, FILME PVC, FÓSFORO, LIXEIRA PARA BANHEIRO, LUYA DE VINIL, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, SABÃO EM PÓ E VASSOURA DE NYLON PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA.																
4888	O	102/2019		24/09	677,87	0,00	677,87	0,00	677,87	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZER	EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO, AMACIANTE, EMBALAGEM PLÁSTICA, FILTRO DE CAFÉ, PAO MÁGICO, PAPEL TOALHA, PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
4889	O	102/2019		24/09	3.592,80	0,00	3.592,80	0,00	3.592,80	12.365.006	0.1.001.000000	2.038	120	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZER	EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, AMACIANTE, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, COPO PLÁSTICO, DETERGENTE, FILME PVC, LUYA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, SABÃO EM PÓ, VASSOURA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA.																
4890	O	102/2019		24/09	1.470,04	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	13.392.009	0.1.000.000000	2.065	138	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZER	EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, AMACIANTE, CERA LÍQUIDA, COPO PLÁSTICO, DETERGENTE, EMBALAGEM PLÁSTICA, FÓSFORO, PANO MÁGICO, RODO E SABÃO EM PÓ PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CESO FARINA.																
4891	O	131/2019	2165/2019	24/09	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA	LTDA ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO CONCERTO ALAVANCA DE MARCHA E ARREFECIMENTO NO VEÍCULO GOL MBO 9581 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4892	O			24/09	1.450,34	0,00	1.450,34	0,00	1.450,34		15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR SINTETICO, BOMBA ÁGUA, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, INTERRUPTOR TEMPERATURA, KIT CORREIA, OLEO MOTOR, RETENTOR, ALAVANCA CÂMBIO, BATERIA E LENTE, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MBO 9581 E CAMINHÃO LZN 9417, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
4893	O			24/09	2.052,49	0,00	2.052,49	0,00	2.052,49		15.453.013	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO ABS, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXEIRA, OLEO MOTOR A DIESEL, ABRAÇADEIRA, GRAXA E BATERIAS, PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS ONIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO PLACAS MIG 7544, ONIBUS MGR 2980.																
4894	O	74/2019	2167/2019	24/09	221,25	0,00	221,25	0,00	221,25		15.453.013	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE MÃO DE OBRA ELÉTRICA NO CHICOTE DO ELEVADOR, E TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO ONIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
4895	O			24/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		15.453.013	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE MÃO DE OBRA ELETRICA NO ELEVADOR DO ONIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
4896	O			24/09	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00		26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, CABO ESTRANGULADOR, CHAVE LUZ, FITA ISOLANTE E TERMINAL PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 15 E AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA PARA MANURENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160, AMBOS DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.																
4897	O			24/09	370,86	0,00	370,86	0,00	370,86		26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS,LANTERNA LATERAL, CHAVEW DIRECIONAL E INTERRUPTOR DE EMERGÊNCIA, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÔ MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4898	O	73/2019	2168/2019	24/09	1.367,50	0,00	1.367,50	0,00	1.367,50	26.782.0145	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE MÃO DE OBRA ELETRICA TESTE E CHICOTE RADIO, PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, TESTE DA TEMPERATURA NO ALARME E NA BOIA E SERVIÇO ELETRICO NO INDICADOR DO PAINEL E INSTALAÇÃO DE BOMBA INJETORA NA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JCB JS160. MÃO DE OBRA ELETRICA PARA INSTALAÇÃO DO CABO E CHAVE DE LUZ NO ROLO CA 15, MAO DE OBRA ELETRICA PARA TESTE DE IGNIÇÃO NA RETRO JCB 3C PLUS, MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
4899	O	741/2019	2166/2019	24/09	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	26.782.0145	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE MAO DE OBRA ELETRICA NAS SINALEIRAS,NO ALERTA E NA CHAVE DIRECIONAL DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
4900	O			24/09	6.368,55	0,00	6.368,55	0,00	6.368,55	26.782.0145	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: ADITIVO RADIADOR, ARRUELAS, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, CONTRA PINO, COXIM TRASEIRO MOTOR, FLUIDO DE FREIO, KITS EMBREAGEM SIMPLES, PARAFUSOS, PORCAS, REPARO SERVO EMBREAGEM, RETENTOR VIRABREQUIM, ROLAMENTO, SELANTE, VOLANTE MOTOR, COT MACHO, DIAFRAGMA FREIO AR, MOLA, OXIGÊNIO, PINO DE CENTRO, PINO MOLA DIANTEIRO, TAMPA INFERIOR DA CUICA, TERMINAL DE DIREÇÃO DIREIRO E ESQUERDO E TUBO DE NYLON. PEÇAS UTILIZADAS NOS CAMINHÕES PLACAS: QHB 1005, MBC 0061 E MJA 1869.
4901	O	74/2019	2125/2019	24/09	1.700,11	0,00	1.700,11	0,00	1.700,11	26.782.0145	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869, COM SERVIÇOS DE TROCAR TERMINAIS DE DIREÇÃO/TROCA CONEXÃO DE AR, FEIXE DE MOLA DT, CUICA E TROCAR TAMPA DA CUICA E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBO 0061 SENDO A TROCA DE EMBREAGEM/VOLANTE/RETENTOR VIRABREQUIM/COXIM MOTOR E SERVIÇO DE SERVO E CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM. VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4902	O			24/09	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.0120	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GAS	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARGON 20/ATAL 7MP ONU, OXIGÊNIO INDUSTRIAL PARA A OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO USO DE CONsertos DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E CAMINHÕES.
4903	O	196/2018	2201/2019	24/09	255,64	0,00	255,64	0,00	255,64	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO DA ROÇADEIRA E SOPRADOR DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SOPRADOR DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 C005 DE 23 DE ABRIL DE 2019. PERÍODO DE 28/08/2019 A 25/09/2019.
4904	O	196/2018	2200/2019	24/09	3.488,82	0,00	3.488,82	0,00	3.488,82	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 818,97 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 28/08/2019 A 25/09/2019. VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, MBO 9581, GOL MEM 5078, FIAT UNO MFD 8068, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 C005 DE 23 DE ABRIL DE 2019.
4905	O	196/2018	2202/2019	24/09	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	15.452.0120	0.1.000.000000	2.077	185	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,01 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO QIW 1823 NO PERÍODO DE 28/08/2019 A 25/09/2019 CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 C005 DE 23 DE ABRIL DE 2019.
4906	O	196/2018	2198/2019	24/09	675,87	0,00	675,87	0,00	675,87	04.122.0040	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 158,65 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO PERÍODO DE 28/08/2019 A 25/09/2019 CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 C005 DE 23 DE ABRIL DE 2019. VEÍCULO CLIO PLACAS QIK 1866, MOTOCICLETA MKZ 3376 E OROCH QJK 6835.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4907	O	196/2018	2199/2019	24/09	287,42	0,00	287,42	0,00	287,42	20.604.004	0.1.000.000000	2.033	73	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 67,46 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICIPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC. PERÍODO DE 28/08/2019 A 25/09/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23 DE ABRIL DE 2019.
4908	O			24/09	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	15.451.011	0.1.000.000000	2.073	165	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LITRO DE OLEO STHIL 2T PARA MANUTENÇÃO DA ROCADEIRA DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.
4909	O			24/09	63,49	0,00	63,49	0,00	63,49	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,96 LITROS DE ARLA 32 GRANEL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
4910	O			24/09	1.086,39	0,00	1.086,39	0,00	1.086,39	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DRENAGEM, BORBOLETA ROSCA GROSSA, CACHIMBO, COPO LIQUIDIFICADOR, ESPALHADOR, LIMPA AR CONDICIONADO, MANGUEIRA LAVAJATO, MOLA VARA SUSPENSÃO LAVADORA, PLACA INTERFACE E ROLAMENTO UTILIZADOS EM CONserto DE FOGÃO INDUSTRIAL NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E CONserto DA MÁQUINA LAVADORA DE PRESSÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIEM DA ROCHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
4911	O			24/09	1.010,71	0,00	1.010,71	0,00	1.010,71	12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA ROSCA, AGITADOR LAVADORA, BOMBA DRENAGE, BUCHA ACOPLAMENTO, CONJUNTO CILINDRO INFERIOR, CONTROLE REMOTO, GAS FREON, MANGUEIRA GÁS, MOLA TRAÇÃO, REFORÇO BUCHA, REGULADOR DE GÁS E VPALVULA PARA MANUTENÇÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4912	O	52/2019		24/09	232,50	0,00	232,50	0,00	232,50	12.361.0061	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	
VALOR REFERENTE SERVIÇO CONserto DE FOGÃO INDUSTRIAL NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E CONserto DA MÁQUINA LAVADORA DE PRESSÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4913	O	52/2019		24/09	1.004,99	0,00	1.004,99	0,00	1.004,99	12.365.0061	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	
VALOR REFERENTE SERVIÇO EM CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO E CONserto DO CILINDRO ELÉTRICO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, VERIFICAÇÃO E CONserto DE VAZAMENTO DE GÁS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4914	O			25/09	2.694,00	0,00	2.694,00	0,00	2.694,00	20.601.0041	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIBRAS, AÇO LIGAS E ELETRODO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA GRADÊ ARADORA Nº 08, GRADE ARADORA Nº 27 E GRADE ARADORA Nº 32 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
4915	O	87/2019		25/09	583,35	0,00	583,35	0,00	583,35	20.601.0041	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I	
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO, FRESA E SOLDA EM EIXO DA GRADE ARADORA Nº 32, SERVIÇO DE TORNO EM PORCAS E PARAFUSOS DA GRADE ARADORA Nº 08, SERVIÇO DE TORNO, FRESA E SOLDA EM EIXO DA GRADE ARADORA Nº 27 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
4916	O	75/2019		25/09	1.308,70	0,00	1.308,70	0,00	1.308,70	20.601.0041	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I	
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE MANCAIS DA GRADE ARADORA Nº 09, DESMONTAR PISTÃO, TROCAR REPAROS E MONTAR DA GRADE ARADORA Nº 27, TROCAR EIXO DA GRADE ARADORA Nº 27, TROCAR MANCAIS, AJUSTAR PARAFUSOS E PORCAS, ENDIREITAR SUPORTE MANGUEIRAS DA GRADE ARADORA Nº 08 E DESMONTAR GIRO, CONSERTAR EIXO, TROCAR MANCAIS E DISCOS DA GRADE ARADORA Nº 32 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4917	O			25/09	632,00	0,00	632,00	0,00	632,00		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
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, AÇO E GAS LIBRAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCBJS160, CAMINHÃO MJA 1869 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
4918	O	87/2019		25/09	248,13	0,00	248,13	0,00	248,13		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
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO, FRESA E SOLDA EM PINOS E BUCHA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MJA 1869, TORNO E FRESA EM BUCHA SUPORTE DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 E SOLDA EM CONEXÃO DE MANGUEIRA DE PISTÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCBJS160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
4919	O	11/2019		25/09	3.776,40	0,00	3.776,40	0,00	3.776,40		15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	4688 - DELCIR BOESING - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 40CM PARA USO EM DRENAGEM PLUVIAL NA RUA PROJETADA 02 E RUA PROJETADA 01 DO LOTEAMENTO ESPERANÇA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																
4920	O	19/2017		25/09	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
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET E CANAL DE COMUNICAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																
4921	O	19/2017		25/09	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
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET E CANAL DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4922	O	19/2017	25/09	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	VALOR REFERENTE 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, SETEMBRO DE 2019.	
4923	O	26/2018	25/09	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	VALOR 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 ÓPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLESCENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	
4924	O	19/2017	25/09	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	04.122.0125	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	
4925	O		25/09	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90	04.122.0045	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 SETEMBRO DE 2019.	
4926	O	19/2017	25/09	77,45	0,00	77,45	0,00	77,45	15.451.0115	0.1.000.000000	2.073	165	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	
4927	O	19/2017	25/09	166,99	0,00	166,99	0,00	166,99	15.452.0125	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT	VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2019.	

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4928	O			25/09	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90		08.244.0186	0.1.000.000000	2.099	256	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A CASA LAR DO MENOR ADOLESCENTE EM IMÓVEL LOCADO PROVISORIAMENTE NA RUA APARICIO RIBEIRO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																
4929	O	19/2017		25/09	2.644,00	0,00	2.644,00	0,00	2.644,00		04.122.0016	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
VALOR REFERENTE 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 VIRUS NOS e-mails DE DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO A LIBERAÇÃO DE 5 IPS VÁLIDO PARA USO NO SERVIDOR INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																
4930	O	26/2018		25/09	73,60	0,00	73,60	0,00	73,60		12.122.0066	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2019.																
4931	O	26/2018		25/09	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00		12.361.0066	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2019, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4932	O	19/2017		25/09	294,39	0,00	294,39	0,00	294,39		12.365.0066	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
VALOR REFERENTE 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, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4933	O			25/09	735,56	0,00	735,56	0,00	735,56		12.365.006	0.1.001.000000	1.010	109	3.3.90.00.00.00.00.00	9806 - LAN FIBRAS EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS BANHEIRAS DE BEBÊ MOLDADAS EM FIBRA DE VIDRO PARA SEREM INSTALADAS SOBRE CHAPAS DE GRANITO NO FRALDÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.																
4934	O			25/09	780,30	0,00	0,00	0,00	780,30		12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1762 - ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 BALANÇAS DIGITAIS DE BANHEIRO COM PLATAFORMA EM VIDRO MARCA SUPERMEDY PARA USO NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR PARA CONTROLE DE PESAGEM DE ALUNOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM20053 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
4935	O			25/09	22.981,28	0,00	0,00	0,00	22.981,28		15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8543 - BELLENZIER PNEUS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 PENUS 1000R20 TIPO RADIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM18680, DE RESPONSABILIADE DO CIMCATARINA.																
4936	O			25/09	173,04	0,00	173,04	0,00	173,04		13.392.009	0.1.000.000000	2.065	138	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - ADRIANA FALAVIGNA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,163 MT DE ASSOALHO DE PRIMEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARTES DANIFICADAS NO SALÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
4937	O			25/09	575,01	0,00	575,01	0,00	575,01		15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - ADRIANA FALAVIGNA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,2 MT DE PRANCHA DE EUCALIPTO PARA COLOCAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E CONFEÇÃO DE UMA ESCADA UTILIZADA EM PALCO PARA DIVERSAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4938	O	165/2018	25/09	28,60	0,00	28,60	0,00	28,60	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - ADRIANA FALAVIGNA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO E RIPA DE PINHEIRO PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	
4939	O	165/2018	25/09	225,76	0,00	225,76	0,00	225,76	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - ADRIANA FALAVIGNA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADA ELEVADA DE SINALIZAÇÃO NO ACESSO CIDADE ALTA.	
4940	O	165/2018	25/09	412,48	0,00	412,48	0,00	412,48	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - ADRIANA FALAVIGNA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS E RIPAS DE PINHEIRO PARA USO EM MELHORIAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CIDADE ALTA NA VILA SETE DE JULHO.	
4941	O		25/09	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00	12.361.006	0.1.058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE TOLDO, REALIZAÇÃO D REPAROS NA ESTRUTURA E LONA, AMPLIAÇÃO DO COMPRIMENTO EM SEIS METROS E REINSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
4942	O	203/2018	25/09	2.511,57	0,00	2.511,57	0,00	2.511,57	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQU	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
4943	O	203/2018	25/09	348,03	0,00	348,03	0,00	348,03	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQU	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4944	O	203/2018	25/09	246,78	0,00	246,78	0,00	246,78	12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
4945	O	25/09	156,89	0,00	156,89	0,00	156,89	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PERCENTUAL DE 50% NOS AUTOS Nº 0002746-90.2013.8.24.0016, TENDO COMO AUTOR ARMELINDO VIDI PEROTONI E RÉUS O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E O ESTADO DE SC.		
4946	O	130/2019	25/09	2.126,66	0,00	2.126,66	327,86	1.798,80	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	9128 - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL EM BANHEIROS E NAS DEPENDÊNCIAS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AOS DIAS 09/09 A 30/09/2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	
4947	O	108/2017	25/09	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	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS E LOGRADOUROS, SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZAS GERAIS E REPLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018.	
4948	O	108/2017	25/09	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	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS E LOGRADOUROS, SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZAS GERAIS E REPLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS EM DIVERSOS PRÓRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018.	

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4949	O			25/09	529,57	0,00	529,57	529,57	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
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																
4950	O			25/09	3.147,05	0,00	3.147,05	3.147,05	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
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA COBRANÇA (RECEBIMENTO) DE MULTAS DE TRÂNSITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONVÊNIO MULTAS DE TRÂNSITO.																
4951	O			25/09	1.055,52	0,00	1.055,52	1.055,52	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
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 20,90 E TARIFAS BB MAX R\$ 1.034,62. QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONTA FPM.																
4952	O			25/09	94,05	0,00	94,05	94,05	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
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONTA ICMS.																
4953	O			25/09	41,80	0,00	41,80	41,80	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
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONTA IPVA.																
4954	O			25/09	3,92	0,00	3,92	3,92	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
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS COSIP.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4955	O			25/09	48,76	0,00	48,76	48,76	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
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 10,45 E TARIFAS BB MAX R\$ 38,31. QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONTA CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
4956	O			25/09	33,00	0,00	33,00	33,00	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 BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONTA CONVÊNIO CIRETRAN-DETRAN.																
4957	O			25/09	10,45	0,00	10,45	10,45	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
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4958	O			25/09	10,45	0,00	10,45	10,45	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
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONTA SNA.																
4959	O			25/09	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	63335	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, C/C 4583-7.																
4960	O			25/09	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	63336	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, C/C REPASSE ITR.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4961	O			25/09	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
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, C/C 99-9.																
4962	O			25/09	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
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE DE RECEITAS AGROPECUÁRIAS PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, C/C 71001-5.																
4963	O			25/09	2.674,29	0,00	2.674,29	2.674,29		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
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, C/C 002-6.																
4964	O			25/09	194,70	0,00	194,70	194,70		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 PETRÓLEO, LEI 7525 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																
4965	O			25/09	219,06	0,00	219,06	219,06		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 SETEMBRO DE 2019.																
4966	O			25/09	10.275,01	0,00	10.275,01	10.275,01		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 MUNICÍPIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4967	O			25/09	2.246,00	0,00	2.246,00	0,00	2.246,00	12.361.0065	0.1.001.000000		2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEOR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, ESPELHO RETROVISOR, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DIESEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO URANIA E VÁLVULA BUZINA, PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MKL 8623 E MKD 0164 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
4968	O	74/2019		25/09	202,05	0,00	202,05	0,00	202,05	12.361.0065	0.1.001.000000		2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEOR LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO TROCA DE ÓLEO E FILTRO NO ÔNIBUS MKD 0164 E TOCA DE ÓLEO, FILTRO E VÁLVULA NO ÔNIBUS MKL 8623 DO TRANSORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
4969	O			25/09	4.101,77	0,00	4.101,77	0,00	4.101,77	12.361.0065	0.1.001.000000		2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA REFORÇADA, MOLA PARABÓLICA, PARAFUSO MOLA, PORCA, FLUIDO DE FREIO, COMANDO VÁLVULA, COTOVELO FLANGE, JOGO JUNTA SUPERIOR, PARAFUSO CABEÇOTE, RETENTOR COMANDO, SELO DE MOTOR, SILICONE, TUBO ÁGUA, INTERRUPTOR ÓLEO, LÂMPADA, ADITIVO RADIADOR, MÓDULO RELE, PLUG ELETRÔNICO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, 29 LT ÓLEO DE MOTOR, COXIM TRASEIRO, DISCO TACÓGRAFO, MANGUEIRA, BUZINA, LONA DE FREIO, REBITE, CORREIA ALTERNADOR E POLIA TENSOR CORREIA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO MICR-ÔNIBUS MCR 9717 E MGS 5523, GOL MHW 1213 E ÔNIBUS MGR 3533 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
4970	O	125/2019		25/09	566,00	0,00	566,00	0,00	566,00	12.361.0065	0.1.001.000000		2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO TROCAR POLIA E CORREIA, ELÉTRICA NO CHICOTE E BUZINA E FREIO PARTE TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 E SERVIÇO ELÉTRICO NO PIVÔ LIMPADOR DE PARABRISA DO ÔNIBUS MGR 3533 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
4971	O	74/2019		25/09	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00	12.361.0065	0.1.001.000000		2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO FUNCIONAMENTO DA IGNIÇÃO, EMBREAGEM, MOLEJO DIANTEIRO, RODOAR E TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 E TROCA DO COZIM DO MOTOR, ÓLEO E FILTROS E VAZAMENTO DE DIESEL DO ÔNIBUS MGR 3533 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4972	O	196/2018		26/09	277,96	0,00	277,96	0,00	277,96	04.122.000	0.1.000.000000	2.005	7	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 65,2488 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/08 A 25/09/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.
4973	O	196/2018		26/09	322,48	0,00	322,48	0,00	322,48	08.243.017	0.1.000.000000	2.006	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 75,6995 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/08 A 25/09/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.
4974	O	196/2018		26/09	494,96	0,00	494,96	0,00	494,96	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 116,1878 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 28/08 A 25/09/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.
4975	O	196/2018		26/09	456,11	0,00	456,11	0,00	456,11	12.361.006	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 107,0681 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO GOL MHW 1213 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PERÍODO DE 11/09 A 19/09/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.
4976	O	196/2018		26/09	1.126,90	0,00	1.126,90	0,00	1.126,90	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 264,5305 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 27/08 A 23/09/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.
4977	O			26/09	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	12.361.006	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8,2516 LT DE ARLA PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA DATA DE 11/09/2019.

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4978	O			26/09	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		12.361.0065	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	8743 - BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO PARA ÔNIBUS MLT 0664, MLT 0644, MGR 3403, MGR 3533, MKD 0164, MKL 8623, MKD 0174 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/08 A 13/09/2019.																
4979	O			26/09	679,00	0,00	679,00	0,00	679,00		12.122.0065	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRA, COTOVELO CAVALETE, FILTRO DE ÓLEO, JOGO CABO DE VELA, 4,5 LT ÓLEO SINTÉTICO, PLUG ELETRÔNICO E TAMPAS ÓLEO MOTOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO MBU 3193 E USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
4980	O	131/2019		26/09	283,50	0,00	283,50	0,00	283,50		12.122.0065	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO NA BILETELA DO ESTABILIZADOR, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA, TROCA ÓLEO E DIAGNOSE NO VEÍCULO POLO MBU 3193 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
4981	O			26/09	1.140,95	0,00	1.140,95	0,00	1.140,95		23.691.0055	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA NA CASA DE SAÚDE, BARRACÃO DE EXPOSIÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS E NA CASA DA ENTRADA AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
4982	O	116/2019		26/09	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00		23.691.0055	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	8708 - JOSE THIAGO DE SOUZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DE BARRACÃO DE EXPOSIÇÕES DE PEQUENOS ANIMAIS, CASA CCO-CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL PROFESSOR JOÃO EDU COLASSO, PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES HÉLIA DA ROCHA PANIS, PAVILHÃO MARIA ROCHA, PAVILHÃO ARREIMATE JOÃO HERCÍLIO BOARETTO, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO BRUNO FREDERICO RIFFEL, GALPÃO LEILÃO DO GADO CANAL DO BOI, CASA DO ZELADOR E CASA DO ALMOXARIFADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4983	O	203/218		26/09	1.456,17	0,00	1.456,17	0,00	1.456,17	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI	
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																
4984	O	117/2019		26/09	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	20.604.0045	0.1.000.000000	2.033	73	3.3.90.00.00.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI	
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL CONFORME CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019.																
4985	O	117/2019		26/09	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	04.122.0045	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI	
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEIS LAVAGENS EM VEÍCULOS ORACH QJK 6835, MOTOCICLETA MKZ 3376 E CLIO QIK 1866, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
4986	O	117/2019		26/09	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	15.452.0126	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI	
VALOR REFERENTE CINCO LAVAGENS EM VEÍCULOS FIAT UNO MDF 8068, GOL QII 9635, SAVEIRO QII 9845 E GOL MBO 9581, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
4987	O	117/2019		26/09	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	12.122.0065	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI	
VALOR REFERENTE CINCO LAVAGENS DE VEÍCULOS POLO MBU 3193 E LOGAN QIL 5737, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
4988	O	117/2019		26/09	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	12.361.0065	0.1.058.000000	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI	
VALOR REFERENTE SERVIÇO E CINCO LAVAGENS EM VEÍCULO GOL MHW 1213, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4989	O	102/2019		26/09	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	12.361.0061	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA.
4990	O			26/09	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	13.392.0091	0.1.000.000000	2.063	135	3.3.90.00.00.00.00.00	9324 - BANDA ATIVA UNIFORMES EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS UNIFORMES COMPLETOS COMPOSTOS POR TÚNICA EM OXFORD, CAPA, CALÇA, BARRETINA E SAPATOS PARA USO DE NOVOS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL.
4991	O	21/2019		27/09	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	04.122.0011	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9481 - CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EI	VALOR REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO E CONSULTORIANO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (DIVERSOS DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DO ATUAL QUADRO DE PESSOAL), COMPREENDENDO AS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIÁRIA, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTINUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO, BEM COMO NA SEDE DA PREPONETE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2019.
4992	O			27/09	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	04.122.0011	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9812 - AGILE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTI	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROTOCOLOS, VÍDEOS E REPORTAGENS, ENTRE ELES: PROTOCOLO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, TEXTO E NARRAÇÃO DO VÍDEO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO NO EVENTO REALIZADO EM 17/02/2019, PROTOCOLO DESTAQUE ECONÔMICO DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADO EM 14/07/2019, PROTOOLO ENCERRAMENTODA SEMANA DA PÁTRIA REALIZADO EM 07/09/2019, PROTOCOLO DO DESTAQUE ECONÔMICO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO QUE SE REALIARÁ EM 04/10/2019, PRODUÇÃO DE DIVERSAS DE REPORTAGENS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ELABORAÇÃO DE SPOT PARA A CAMPANHA INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO.
4993	O			27/09	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	04.122.0011	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9651 - TIAGO LUIZ BRESSAN	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, CONFORME PORTARIA 0892/2019 DE 05 DE JUNHO DE 2019, DO LOTE 03 DA QUADRA 84 DO MAPA CADASTRAL URBANO DE CAPINZAL, DE PROPRIEDADE DE ENIO DAMBROS, MATRÍCULA NO CRI Nº 21.613, LIVRO 2, FOLHAS 80, PARA FINS DE AVALIAÇÃO DE ITBI.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4994	O			27/09	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9650 - LAIRTON CESAR PELEGRINI	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, CONFORME PORTARIA 0892/2019 DE 05 DE JUNHO DE 2019, DO LOTE 03 DA QUADRA 84 DO MAPA CADASTRAL URBANO DE CAPINZAL, DE PROPRIEDADE DE ENIO DAMBROS, MATRÍCULA NO CRI Nº 21.613, LIVRO 2, FOLHAS 80, PARA FINS DE AVALIAÇÃO DE ITBI.
4995	O			27/09	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	6907 - VITORINO LANHI	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, CONFORME PORTARIA 0892/2019 DE 05 DE JUNHO DE 2019, DO LOTE 03 DA QUADRA 84 DO MAPA CADASTRAL URBANO DE CAPINZAL, DE PROPRIEDADE DE ENIO DAMBROS, MATRÍCULA NO CRI Nº 21.613, LIVRO 2, FOLHAS 80, PARA FINS DE AVALIAÇÃO DE ITBI.
4996	O	117/2019		27/09	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	12.361.0065	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 2948919991	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DEZ LAVAÇÕES DE VEÍCULOS: MASTER RENAULT OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954 E MGR 9717 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PERÍODO DE 29/08 A 19/09/2019.
4997	O	117/2019		27/09	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	12.122.0065	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 2948919991	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DUAS LAVAÇÕES DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 A SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NO PERÍODO DE 09/09 A 16/09/2019.
4998	O	66/2019		27/09	359,76	0,00	359,76	0,00	359,76	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA DIVULGAÇÃO D ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO COM 16 INSERÇÕES DE 30" REFERENTE A CAMPANHA "LEILÃO PÚBLICO" DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
4999	O			27/09	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS PILHAS PARA USO EM CONTROLES DO PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, UM PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO E OUTRO PARA SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
5000	O			27/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.	VALOR REFERENTE SERVIÇO NO AJUSTE FIM DE CURSO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRFEITO SILVIO SANTOS.
5001	O			27/09	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	12.122.0065	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS RECARREGÁVEIS PARA USO EM VIOLÃO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL.
5002	O			27/09	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	12.122.0065	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE PARA CÂMARA DE VÍDEO DO VEICLO MASTER QIV 1967 A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.
5003	O			27/09	72,06	0,00	0,00	0,00	72,06	04.122.0055	0.1.000.000000	2.091	229	3.3.90.00.00.00.00.00	9813 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAM	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO QUE É UTILIZADA PELA APROMEL, SENDO ANALISADOS OS SEGUINTES PARÂMETROS: COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI, FLUORETOS, TURBIDEZ, PH E COR APARENTE.
5004	O			27/09	359,05	0,00	359,05	0,00	359,05	04.122.0045	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BUCHA, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, ÇIG.FLEXÍVEL AÇO INOX, LIXA D'AGUA, LUVA SOLDÁVEL, NIPLE DUPLO, REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO, REGULADOR DE PRESSÃO E TUBO SOLDÁVEL UTILIZDOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
5005	O	77/2019		27/09	108,90	0,00	108,90	0,00	108,90	04.122.0045	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSERTO DE VAZAMENTO DO BANHEIRO E NO ENCANAMENTO HIDRÁULICO, TROCA DA CAIXA DE DESCARGA, INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE PRESSÃO NA CAIXA D DESCARGA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO HIDRÁULICO NA REDE GERAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBINTE
5006	O			27/09	219,90	0,00	219,90	0,00	219,90	12.361.0065	0.1.058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO PVC, BUCHA FIXAÇÃO, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA DE FERRO, LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSOS, REGISTRO PRESSÃO, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL E VEDANTE PARA USO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLA MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BERNARDO MORO SOBRINHO E ERNESTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5007	O			27/09	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	12.361.0065	0.1.058.000000	2.050	102	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC PARA USO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN EM BARRO PRETO, RECUSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5008	O	77/2019		27/09	79,20	0,00	79,20	0,00	79,20	12.361.0065	0.1.058.000000	2.050	102	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE VAZAMENTO E MELHORIA NA TUBULAÇÃO QUE ABASTE A CAIXA DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN EM BARRO PRETO, RECUSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5009	O			27/09	92,80	0,00	92,80	0,00	92,80	12.365.0065	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO PVC, ANEL DE VEDAÇÃO, BUCHA FIXAÇÃO, CONJUNTO FIXAÇÃO, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA DE FERRO, LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO DE LIGAÇÃO E TUBO SOLDÁVEL PARA USO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
5010	O	77/2019		27/09	415,80	0,00	415,80	0,00	415,80	12.361.0061	0.1.058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCAR TORNEIRAS BANHEIRO, VERIFICAR VASOS E TUBULAÇÃO DE RALOS E PIAS ENTUPIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VERIFICAR VAZAMENTO TUBULAÇÃO, TROCAR REGISTRO QUEBRADO PRÓXIMO À HORTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E MUDAR ENCANEMNTTO DE ÁGUA PARA COLOCAÇÃO DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5011	O	77/2019		27/09	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	12.365.0061	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA VERIFICAÇÃO DE VASO ENTUPIDO E ENCANAMENTO DE LAVATÓRIO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PARA MANGUEIRA DE JARDIM NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5012	O			27/09	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	27.812.0101	0.1.000.000000	2.070	151	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BUCHA, JOELHO SOLDÁVEL E TUBO SOLDÁVEL PARA USO NA INSTALAÇÃO DE NOVO PADRÃO-HIDRÔMETRO, A PEDIDO DA SIMAE, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.
5013	O	77/2019		27/09	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50	27.812.0101	0.1.000.000000	2.070	151	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE NOVO PADRÃO-HIDRÔMETRO, A PEDIDO DA SIMAE, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.
5014	O			27/09	16,75	0,00	16,75	0,00	16,75	12.122.0061	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA DE FERRO, LUVA SOLDÁVEL E TUBO SOLDÁVEL PARA USO NA INSTALAÇÃO DE NOVO PADRÃO-HIDRÔMETRO, A PEDIDO DA SIMAE, NO PRÉDIO DA ANTIGA GARAGEM MUNICIPAL.

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
5015	O	77/2019		27/09	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	12.122.0061	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE NOVO PADRÃO-HIDRÔMETRO, A PEDIDO DA SIMAE, NO PRÉDIO DA ANTIGA GARAGEM MUNICIPAL.
5016	O			27/09	285,90	0,00	285,90	0,00	285,90	06.181.0190	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	8079 - ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PEN DRIVE, UM TECLADO USB E UMA MEMÓRIA DDR3 PARA USO EM COMPUTADORES DO DETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.
5017	O			27/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	06.181.0190	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	8079 - ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO NA MONTAGEM DE UM COMPUTADOR PARA USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.
5018	O			30/09	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	12.122.0061	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	6394 - CIMARA MOREIRA BAU	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA CIMARA M. BÂU, DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ESTUDOS E REVISÃO DOS TEXTOS DA PROPOSTA CURRICULAR, DO CADERNO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2019 NA UFSC COM AS PROFESSORAS DRAS. ZENILDE DURLI E ROSELANE CAMPOS.
5019	O			30/09	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	12.122.0061	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	6759 - IZOLETE DOS SANTOS RIQUETTI	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA IZOLETE RIQUETTI, DIRETORA DE ENSINO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ESTUDOS E REVISÃO DOS TEXTOS DA PROPOSTA CURRICULAR, DO CADERNO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2019 NA UFSC COM AS PROFESSORAS DRAS. ZENILDE DURLI E ROSELANE CAMPOS.

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
5020	O			30/09	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	12.122.0061	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1017 - LUCIANE ALBINA VIECELLI THOMAZZONI	
VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA LUCIANE THOMAZONI, COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEC.DE EDUCAÇÃO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ESTUDOS E REVISÃO DOS TEXTOS DA PROPOSTA CURRICULAR, DO CADERNO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2019 NA UFSC COM AS PROFESSORAS DRAS. ZENILDE DURLI E ROSELANE CAMPOS.																
5021	O	33/2018		30/09	155,75	0,00	155,75	0,00	155,75	04.122.0011	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	
VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA VERIFICAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMA EM CALCULADORA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS QUE NÃO LIGA, COLOCADO CABO DE ENERGIA E CONSTATADO PROBLEMA DE IMPRESSÃO E SERVIÇO DE COLETA, ANÁLISE E LIMPEZA DE IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
5022	O			30/09	656,00	0,00	656,00	0,00	656,00	12.361.0061	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM RETÍFICA PARA ALINHAR, PLAINAR, SOLDAR E TESTAR CABEÇOTE DO VEÍCULO GOL MHW 1213 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
5023	O	131/2019		30/09	308,50	0,00	308,50	0,00	308,50	12.361.0061	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM ELÉTRICA NO FUNCIONAMENTO DO ELETROVENTILADOR, SCANNER NA LUZ DO SISTEMA, MECÂNICA NO RESERVATÓRIO E ÁGUA E ADITIVO E TROCA DE SENSOR DO VEÍCULO GOL MHW 1213 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
5024	O			30/09	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	15.452.0121	0.1.000.000000	2.077	185	3.3.90.00.00.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO DE MOLA, ELEMENTO, VÁLVULA E JOGO DE REPARO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE PINTURA ASFÁLTICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
5025	O			30/09	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		15.452.012	0.1.000.000000	2.077	185	3.3.90.00.00.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO RPESTADO EM RECONDICIONAR BOMBA INJETORA DA MÁQUINA DE PINTURA ASFÁLTICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
5026	O			30/09	494,65	0,00	0,00	0,00	494,65		06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1762 - ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARROTE ELÁSTICO, MÁSCARA PARA OXIGÊNIO TERAPIA ADULTO E PEDIÁTRICA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA USO HOSPITALAR, SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS INFECTANTES, PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM16961, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
5027	O			30/09	113,40	0,00	0,00	0,00	113,40		06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO H
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM16344, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
5028	O			30/09	1.185,60	0,00	0,00	0,00	1.185,60		06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM16415, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
5029	O			30/09	379,60	0,00	0,00	0,00	379,60		06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	3121 - TRADE MEDICAL COM.MAT.HOSPIT.LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARROTE ELÁSTICO E TERMÔMETRO AURICULAR DIGITAL, PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM16673, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
5030	O			30/09	86,25	0,00	0,00	0,00	86,25	06.182.0196	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PONTA ROMBA, PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM16743, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
5031	O			30/09	1.045,80	0,00	0,00	0,00	1.045,80	06.182.0196	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	9814 - TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO E TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO, PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM17534, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
5032	O			30/09	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	06.182.0196	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	9815 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE F	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELÁSTICA, PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM17594, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
5033	O	97/2019		30/09	18,50	0,00	18,50	0,00	18,50	12.361.0066	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONserto, Troca e Montagem de Pneu do Veículo GOL MHW 1213 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, EM 20/08/2019.																
5034	O	97/2019		30/09	55,50	0,00	55,50	0,00	55,50	12.122.0066	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONserto e Troca de Pneu do Veículo POLO MBU 3193 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, PERÍODO DE 20/08 A 16/09/2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
5035	O			30/09	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO POLO MBU 3193 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PERÍODO DE 20/08 A 16/09/2019.
5036	O			30/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.006	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SCANNER E DIAGNÓSTICO DO ÔNIBUS MLT 0644 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
5037	O			30/09	301,50	0,00	301,50	0,00	301,50	12.361.006	0.1.058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CONECTOR, FONTE ATX E HUB 8 PORTAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5038	O	33/2018		30/09	54,75	0,00	54,75	0,00	54,75	12.361.006	0.1.058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE EQUIPAMENTO, CONserto E teste em computador na escola municipal BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5039	O	33/2018		30/09	722,70	0,00	722,70	0,00	722,70	12.361.006	0.1.058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE CONECTOR EM NOTEBOOK E COMPARTILHAMENTO DE PASTAS DOS PROFESSORES NOS COMPUTADORES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS, FORMATAÇÃO DE SERVIDOR COM VÍRUS, TROCA DE FONTEE DE MEMÓRIA, LIMPEZA DE TECLADO, LIMPEZA EXTERNA DE PROJETOES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, LIMPEZA DE MEMÓRIA, TROCA DE PILHA, TESTE DE HD E MEMÓRIA NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA E SUBSTITUIÇÃO DE HUB NA SALA DE INFORMÁTICA E TROCA DE PONTEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
5040	O			30/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.365.0066	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE PARA USO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR NA SECRETARIA DA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5041	O	33/2018		30/09	65,70	0,00	65,70	0,00	65,70		12.365.0066	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM INSTALAÇÃO DE PLACA DE REDE AUXILIAR EM COMPUTADOR NA SECRETARIA DA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE E VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA EM COMPUTADOR NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5042	O			30/09	1.524,70	0,00	1.524,70	0,00	1.524,70		12.122.0066	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO DE REDE, CANALETA, CONECTOR, EMENDA, HUB 8 PORTAS, HUB SWITCH, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E RACK DE PAREDE PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
5043	O	33/2018		30/09	503,70	0,00	503,70	0,00	503,70		12.122.0066	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TESTE DE MULTIMÍDIA, REPARO DE CABO, LIMPEZA E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL, CONEXÃO DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE HUB E ELIMINAÇÃO DE CABOS NA SALA DE MÚSICA, CABEAMENTO DO ROTEADOR DA RECEPÇÃO ATÉ A BIBLIOTECA, TROCA DO HUB DA RECEPÇÃO, ORGANIZAÇÃO DE CABOS, INSTALAÇÃO DO RACK E SWITCH, INSTALAÇÃO DE CANALETAS, ATIVAÇÃO DO OFFICE NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
5044	O	86/2019		30/09	5.222,00	0,00	5.222,00	0,00	5.222,00		26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	6473 - OSVINO MARTINAZZO
VALOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE 2.611 M3 DE CASCALHO EM BRUTO PARA CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE NOVA BELEZA, LINHA GRAMADO, BARRO PRETO, BARRO BRANCO E VILA UNIÃO.																
Total da Entidade:					4.418.940,91	0,00	4.317.730,85	3.783.714,59	635.226,32							
Total do Período:					4.418.940,91	0,00	4.317.730,85	3.783.714,59	635.226,32							

Capinzal, 22/10/2019

MARLEI GOLIN
ENCARREGADA DO SERVIÇO