

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
5045	O			01/10	559,90	0,00	559,90	559,90	0,00	63349	12.122.0061	0.1.001.000000	2.042	261	4.4.90.00.00.00.00.00	7717 - FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, CONEXÕES HDMI E VGA, MARCA PHILIPS, PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN21499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
5046	O			01/10	559,90	0,00	559,90	559,90	0,00	63341	12.365.0061	0.3.058.000000	2.038	266	4.4.90.00.00.00.00.00	7717 - FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, CONEXÕES HDMI E VGA, MARCA PHILIPS, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN21499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
5047	O			01/10	4.479,20	0,00	4.479,20	4.479,20	0,00	63341	12.361.0061	0.3.058.000000	2.043	263	4.4.90.00.00.00.00.00	7717 - FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OITO MONITORES 21,5 POLEGADAS, CONEXÕES HDMI E VGA, MARCA PHILIPS, PARA USO NAS ESCOLSA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN21499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
5048	O			01/10	15.546,00	0,00	15.546,00	0,00	15.546,00	04.122.0011	0.1.000.000000	2.009	17	4.4.90.00.00.00.00.00	8122 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS COMPUTADORES MONTADOS (04 NÚCLEOS INDEPENDENTES DE PROCESSAMENTO, 8GB DE MEMÓRIA RAM, ARMAZENAMENTO 240GB, PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO, PORTAS DE VÍDEO HDMI E VGA, MICROSOFT WINDOWS, MICROSOFT OFFICE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN20571, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
5049	O	17/2019		01/10	1.638,46	0,00	1.638,46	1.638,46	0,00	63334	08.243.0171	0.1.000.000000	2.006	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																

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																
5050	O	17/2019	01/10	32.624,02	0,00	32.624,02	32.624,02	0,00	63334	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
5051	O	17/2019	01/10	7.995,27	0,00	7.995,27	7.995,27	0,00	63334	04.122.0045	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
5052	O	17/2019	01/10	185.192,59	0,00	185.192,59	185.192,59	0,00	63334	12.122.0065	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE	
VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
5053	O	17/2019	01/10	2.281,40	0,00	2.281,40	2.281,40	0,00	63334	13.392.0095	0.1.000.000000	2.061	131	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
5054	O	17/2019	01/10	20.117,80	0,00	20.117,80	20.117,80	0,00	63334	15.452.0125	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE	
VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																

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																
5055	O	17/2019		01/10	4.884,27	0,00	4.884,27	4.884,27	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
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DE TARIFAS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
5056	O			01/10	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	63350	04.122.001	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 DO EXERCÍCIO DE 2019 DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA JARDINAGEM DO MUNICÍPIO.																
5057	O			01/10	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	63350	04.122.004	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
5058	O			01/10	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	63350	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
VALOR REFERENTE SEGURO DPVAT DO EXERCÍCIO DE 2019 DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA JARDINAGEM DO MUNICÍPIO.																
5059	O			01/10	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	63350	04.122.004	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
VALOR REFERENTE SEGURO DPVAT DO EXERCÍCIO DE 2019 DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
5060	O	26/2018		01/10	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00		12.361.006	0.1.058.000000	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 OUTUBRO DE 2019, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
5061	O			01/10	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	63350	15.451.011	0.1.000.000000	2.073	165	3.3.90.00.00.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
VALOR TAXA ART Nº 7140848-0 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO MELHORAMENTO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM EXECUÇÃO DE CICLOVIA.																
5062	O	5/2017		01/10	7.153,23	0,00	7.153,23	7.153,23	0,00	63350	12.365.006	0.1.001.000000	2.037	114	3.3.90.00.00.00.00.00	90 - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
Pagamento final de Locação de imóvel localizado na Rua Alexandre Thomazoni, 306, Centro, no município de Capinzal, com um terreno de 1.416,545m², tendo uma edificação, com área construída de 756,945m² e com área de pátio de 659,60m², já inclusa área de 103,82m² de pátio coberto, de propriedade de Proativa Madeiras Ltda - EPP, objeto da matrícula nº 7.783, para abrigar a Extensão do Centro Municipal de Educação Infantil Pinguinho de Gente, onde atenderá a faixa etária de 03 a 05 anos - Pré-Escolar, atendendo TAC ministério público no bojo do inquerito civil nº . 06.2012.0002891-2, referente aos mês de setembro de 2019.																
5063	O			01/10	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	63349	12.361.006	0.1.001.000000	2.047	94	3.3.90.00.00.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE FOLHAS EM EVA LISO DIVERSAS CORES PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN19672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
5064	O	132/2019		01/10	125.700,00	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00	69316	20.601.004	0.1.000.000000	1.007	61	4.4.90.00.00.00.00.00	9710 - PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO CABINES PARA TRATOR JOHN DEERE SÉRIE 6100 E, UMA ANO/MODELO 20017 E TRÊS ANO/MODELO 2018, UMA CABINE PARA TRATOR NEX HOLLAND TS6020, ANO/MODELO 2009 E UMA CABINE PARA TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 ANO/MODELO 2017, TODAS DA MARCA IMPEMASTEF, PARA INSTALAÇÃO EM TRATORES AGRÍCOLAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
5065	O	70/2019		01/10	987,60	0,00	987,60	987,60	0,00	63335	04.122.015	0.1.000.000000	2.086	215	3.3.90.00.00.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE "FEBRE AMARELA", PUBLICADA NO JORNAL O TEMPO COM 60CM DE COLUNAS COLORIDO, NA CONTRACAPA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
5066	O	70/2019		01/10	1.723,77	0,00	1.723,77	1.723,77	0,00	63335	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS "REFISCAP 2019" COM 38.1CM/COLORIDO NO DIA 20/09/2019 E "7 DE SETEMBRO" COM 60 CM/COLORIDO NO DIA 30/08/2019 NA EDIÇÃO 1422, NO JORNAL O TEMPO.																
5067	O	67/2019		01/10	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	63346	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXIBIÇÃO DE BANNER "LEILÃO PÚBLICO" NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br NO PERÍODO DE 06 A 10/09/2019.																
5068	O	67/2019		01/10	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	63346	13.392.0095	0.1.000.000000	2.061	131	3.3.90.00.00.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXIBIÇÃO DE BANNER "7 DE SETEMBRO" NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br NO PERÍODO DE 01 A 07/09/2019.																
5069	O			01/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	63335	12.122.0065	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	9819 - ADRIANA MARCANZONI DE OLIVEIRA
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA 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.																
5070	O			01/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63351	15.452.0125	0.1.000.000000	2.077	185	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS COM TROCA DE PEÇAS EM SEMÁFOROS EXISTENTES NESTE MUNICÍPIO 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																
5071	O			01/10	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	63349	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 LÂMPADAS VAPODE METÁLICO ROSA PARA INSTALAÇÃO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRFEITO SILVIO SANTOS, EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO E DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA.																
5072	O	117/2019		01/10	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	63335	12.361.0065	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA PARA ÔNUBUS MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKL 8623 E MLT 0664, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/09 A 26/09/2019, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
5073	O	117/2019		01/10	1.252,00	0,00	1.252,00	1.252,00	0,00	63335	26.782.0145	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MDA 3285, CAMINHÃO MFW 3759, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/08 A 30/09/2019, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
5074	O	117/2019		01/10	963,00	0,00	963,00	963,00	0,00	63335	15.453.0135	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206, QJV 0609 E MIG 7544 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, NO PERÍODO DE 29/08 A 30/09/2019.																
5075	O	117/2019		01/10	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	63335	20.601.0045	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA TOYOTA LHX 1260, TRATOR DE PNEUS JD 6100E-54, JD 6100E-63 E JD 6100E-64 DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

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																
5076	O	102/2019		01/10	689,49	0,00	689,49	689,49	0,00	70286	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DETERGENTE, LIMPADO INSTANTÂNEO SACO PARA LIXO E SAPONÁCEO PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5077	O	39/2019		01/10	548,40	0,00	548,40	548,40	0,00	70286	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ E CARNE BOVINA COXÃO MOLE PARA CONSUMO DE MEMBROS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5078	O			01/10	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	63349	15.451.0115	0.1.000.000000	2.073	165	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC E LUVA SOLDÁVEL PARA CONserto DE CANOS DE ÁGUA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																
5079	O			01/10	51,15	0,00	51,15	51,15	0,00	63349	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, LUVA SOLDÁVEL, LIXA ROLO, ANEL DE VEDAÇÃO E CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA CONserto DE CANO DE ÁGUA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL CENTRAL E CONserto DE VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																
5080	O	77/2019		01/10	39,60	0,00	39,60	39,60	0,00	63349	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE SERVIÇO DESENTUPIR VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO MASCULINO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E CONSERTAR VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL CENTRAL.																
5081	O			01/10	10,36	0,00	10,36	10,36	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
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO SISTEMA VOIP PARA A ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
5082	O			01/10	88,96	0,00	88,96	88,96	0,00	63349	04.122.0041	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 MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																
5083	O			01/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	63349	12.122.0061	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	9596 - POSTO AGRICOPEL LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QIL 5737 QUANDO DO RETORNO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DE FLORIANÓPOLIS/SC QUE PARTICIPOU 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.																
5084	O			01/10	1.386,00	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	63349	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 SERVIÇOS GRÁFICOS NA IMPRESSÃO DE 200 BLOCOS DE 50 X 01 VIAS DE CARTÕES PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE UMA HORA, 100 BLOCOS BLOCOS DE 50 X 01 VIAS DE CARTÕES DE DUAS HORAS E 600 BLOCOS DE AVISO 50 X 01 PARA USO DE MONITORES DE TRÂNSITO, PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																
5085	O	23/2019		01/10	185,59	0,00	185,59	185,59	0,00	63346	04.122.0011	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																
5086	O	23/2019		01/10	265,65	0,00	265,65	265,65	0,00	63341	12.361.0061	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSO SALARIO 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																
5087	O	23/2019		01/10	70,27	0,00	70,27	70,27	0,00	63346	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																
5088	O	23/2019		01/10	87,33	0,00	87,33	87,33	0,00	63346	13.391.009	0.1.000.000000	2.060	127	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS INSTALAÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL "VITOR ALMEIDA" EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO NA RUA DR. VILSON BORDIN, REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																
5089	O	23/2019		01/10	316,69	0,00	316,69	316,69	0,00	63341	12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E SUA EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5090	O	39/2019		01/10	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	63346	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 GARRAFAS ÁGUA MINERAL 500ML PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
5091	O	48/2019		01/10	2.013,76	0,00	2.013,76	2.013,76	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	9532 - PAULO LUIZ CARLETTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 116 METROS LINEARES DE CALHA DE BEIRAL EM ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO EM PARTES DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING (86 MT) E NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN (30 MT), EM SUBSTITUIÇÃO AS EXISTENTES QUE ESTAVAM DETERIORADAS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
5092	O	48/2019		01/10	415,40	0,00	415,40	415,40	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
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE CALHAS EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE NOVAS EM PARTES DO TELHADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E ERNESTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5093	O			01/10	974,30	0,00	974,30	974,30	0,00	70073	06.181.0196	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMINA, ABRAÇADEIRA, BOMBA DE COMBUSTÍVEL, CHICOTE, ESPAGUETE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FITA ISOLANTE, FLANGE, GUARNIÇÃO, MANGUEIRA CORRUGADA, TAMPÁ RADIADOR, TERMINAL ENCAIXE, CONECTOR E MOTOR ELETROVENTILADOR PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA LOGAN MLQ 6515 DE USO DA CENTRAL DE RADIOPATRULHA CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5094	O			01/10	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	70073	06.181.0196	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REGULAGEM DE FAROL DO LADO DIREITO, PARTE ELÉTRICA DOS VIDROS, TROCAR FLANGE, CONECTOR E BOMBA DE COMBUSTÍVEL, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA E AQUECIMENTO DA VIATURA LOGAN MLQ 6515 DE USO DA CENTRAL DE RADIOPATRULHA, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5095	O			01/10	443,65	0,00	443,65	443,65	0,00	70073	06.181.0196	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇÚCAR REFINADO, ÁGUA MINERAL, ARROZ PARBOILIZADO, BALAS DIVERSAS, BANANA, CAFÉ EM PÓ, CARNE MOÍDA DE SEGUNDA, CEBOLA, CENOURA, COADOR DE PAPEL, COPOS DESCARTÁVEIS, DETERGENTE, ERVA MATE, ERVILHA E MILHO VERDE EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO, FERMENTO QUÍMICO, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LIMP.CLORO ATIVO, MASAS ALIMENTÍCIAS, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, OVOS DE GALINHA, PAPEL HIGIÊNICO, PIMENTÃO, PIRULITO, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, SELETA DE LEGUMES E TOMATE PARA CONSUMO DE PMS DA 2ª. CIA 26ª BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5096	O			01/10	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	70073	06.181.0196	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	9353 - RESTAURANTE TAINHA EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 ALMOÇOS SERVIDOS A PMS DA 2ª. CIA 26ª BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DE PLANTÃO AOS DOMINGOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																

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																
5097	O			01/10	204,30	0,00	204,30	204,30	0,00	70073	06.181.0190	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHE, CÓPIAS DE IMPRESSÃO COLORIDA E PRETO E BRANCO, ENVELOPES, SACO TRANSPARENTE, FITA DECORATIVA, CALCULADORA, COLA BASTÃO, CANETA, CANETA DESTACA TEXTO, FITA ADESIVA, ENCADERNAÇÃO, GRAMPO TRILHO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 2ª CIA. 26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5098	O			01/10	3.030,48	0,00	3.030,48	3.030,48	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 TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																
5099	O			01/10	780,80	0,00	780,80	780,80	0,00	63350	04.122.0010	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PERÍODO DE 19/08 A 18/09/2019.																
5100	O			01/10	590,85	0,00	590,85	590,85	0,00	70286	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 67 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5101	O			01/10	6.889,82	0,00	6.889,82	6.889,82	0,00	63350	12.361.0060	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERÍODO DE 23/08 A 25/09/2019.																
5102	O			01/10	4.369,88	0,00	4.369,88	4.369,88	0,00	63350	12.365.0060	0.1.001.000000	2.038	120	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 19/08 A 18/09/2019.																

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
5103	O			01/10	1.299,72	0,00	1.299,72	1.299,72	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
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PERÍODO DE 23/08 A 24/09/2019.																
5104	O			01/10	284,15	0,00	284,15	284,15	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
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2019.																
5105	O			01/10	2.497,12	0,00	2.497,12	2.497,12	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
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 145 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 19/08 A 19/09/2019.																
5106	O			01/10	750,93	0,00	750,93	750,93	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
VALOR REFERENTE 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 23/08 A 24/09/2019.																
5107	O			01/10	2.321,83	0,00	2.321,83	2.321,83	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
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 136 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A AREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 19/08 A 19/09/2019.																
5108	O			01/10	2.648,98	0,00	2.648,98	2.648,98	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
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 19/08 A 19/09/2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
5109	O	64/2019		01/10	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	63346	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9554 - BERNARDO DE SOUZA 09574797945
VALOR REFERENTE DESPESAS COM VEICULAÇÃO EM BANNER "LEILÃO PÚBLICO", DE 700 X90 PIXELS, DISPOSTO EM TOPO DE PÁGINA DO SITE WWW.MAGRONADA.COM.BR, NO PERÍODO DE 06 A 12/09/2019.																
5110	O	64/2019		01/10	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	63346	13.392.0095	0.1.000.000000	2.061	131	3.3.90.00.00.00.00.00	9554 - BERNARDO DE SOUZA 09574797945
VALOR REFERENTE DESPESAS COM VEICULAÇÃO EM BANNER "7 DE SETEMBRO" DE 700 X90 PIXELS, DISPOSTO EM TOPO DE PÁGINA DO SITE WWW.MAGRONADA.COM.BR, NO PERÍODO DE 01/09 A 07/09/2019.																
5111	O	70/2019		01/10	1.206,00	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00	63335	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA PEÇA "LEILÃO PÚBLICO", PUBLICADA NA EDIÇÃO DE Nº 1423 NO JORNAL O TEMPO, COM 60CM DE COLUNAS COLORIDO, NA CAPA NO DIA 06/09/2019.																
5112	O			01/10	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	70286	06.182.0195	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MOCHILA PARA NOTEBOOK E UM CARTÃO DE MEMÓRIA 32 GB PARA USO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5113	O			01/10	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	70073	06.181.0195	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, CABO EXTENSOR, CONECTOR E CABO ALARME PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA 2ª CIA. DO 26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5114	O			01/10	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	70073	06.181.0195	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO, INSTALAÇÃO E CONSRTO DE CENTRAL TELEFÔNICA DA 2ª CIA. 26º BATALHÃO DA POLÍCIA MITIAL, CONVÊNIO ENTRE 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																
5115	O	108/2017		02/10	40.389,66	0,00	40.389,66	40.389,66	0,00	63350	15.452.013	0.1.000.000000	2.078	188	3.1.90.00.00.00.00.00	1878 - LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EF
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NESTE MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																
5116	O	108/2017		02/10	40.389,66	0,00	40.389,66	40.389,66	0,00	63350	15.452.013	0.1.000.000000	2.078	189	3.3.90.00.00.00.00.00	1878 - LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EF
VALOR REFRENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NESTE MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.																
5117	O	39/2019		02/10	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	63346	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE POLPA DE ABACAXI, MARACUJÁ E MORANGO PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO AAB B COMUNIDADE, EM PARCERIA DO BANCO DO BRASIL COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																
5118	O			02/10	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	63346	13.392.009	0.1.000.000000	2.062	133	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, COM TROCA DE BORRACHAS, DE CARIMBOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.																
5119	O	117/2019		02/10	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	63346	20.604.004	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 01/09 A 01/10/2019.																
5120	O	117/2019		02/10	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	63346	04.122.004	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CINCO LAVAGENS EM VEÍCULOS OROCH QJK 6838 E CLIO QIK 1866, NO PERÍODO DE 01/09 A 01/10/2019, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
5121	O	117/2019		02/10	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	63346	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SETE LAVAGENS EM VEÍCULOS FIAT UNO MDF 8068, GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, GOL MBO 9581 E GOL MEM 5078, NO PERÍODO DE 01/09 A 01/10/2019, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.																
5122	O	101/2019		02/10	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	63346	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	9590 - GREG LUCINIO DAMBROS
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE PORTAL WEB PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																
5123	O	101/2019		02/10	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	63346	13.392.009	0.1.000.000000	2.062	133	3.3.90.00.00.00.00.00	9590 - GREG LUCINIO DAMBROS
VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2019.																
5124	O			02/10	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	67366	06.181.019	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE UM BANNER DE LONA 180X150 PARA COLOCAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
5125	O			02/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	67366	06.181.019	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DAS INSTALAÇÕES DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
5126	O			02/10	175,40	0,00	175,40	175,40	0,00	67366	06.181.019	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, COTOVELO, LÂMPADAS, CAIXA+TAMPA E MÓDULO TOMADA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES 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																
5127	O			02/10	49,59	0,00	49,59	49,59	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 UM PORTA COPOS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
5128	O	39/2019		02/10	238,60	0,00	238,60	238,60	0,00	63346	12.122.0060	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERIEIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE FARINHA DE TRIGO 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 SETEMBRO DE 2019.																
5129	O	208/2018		02/10	3.980,98	0,00	3.980,98	3.980,98	0,00	63346	10.306.0090	0.1.000.000000	2.059	77	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BOLACHÃO DE MEL, CAFÉ SOLÚVEL, COCO RALADO, DOCE DE FRUTA, ERMENTO QUÍMICO, LEITE ZERO LACTOSE, PÓ PARA PUDIM E VINAGRE, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
5130	O	39/2019		02/10	349,19	0,00	349,19	349,19	0,00	63346	12.122.0060	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE AÇUCAR, BISCOITO, CANELA EM PÓ, CHOCOLATE GRANULADO, FERMENTO QUÍMICO 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 SETEMBRO DE 2019.																
5131	O	95/2019		02/10	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	63346	12.122.0060	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2019.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																	
5132	O			02/10	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	04.122.004	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E CILINDRO PARA USO EM SALAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	
5133	O			02/10	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	04.122.004	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONserto DE FECHADURAS EM SALAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	
5134	O	68/2019		02/10	2.083,50	0,00	2.083,50	2.083,50	0,00	63349	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	VALOR REFERENTE PUBLICIDADE DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO - DIVULGAÇÃO COM 12 INSERÇÕES DE 30" CAMPANHA "LEILÃO PÚBLICO" NA RÁDIO CAPINZAL LTDA, PUBLICAÇÃO COM 60 CM/COL NA CAPA COLORIDO DA CAMPANHA "LEILÃO PÚBLICO" NA EDIÇÃO 910 E PUBLICAÇÃO COM 38,1 CM/COL INTERNO COLORIDO DA CAMPANHA "REFISCAP 2019" NA EDIÇÃO 912 NO JORNAL A SEMANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
5135	O	68/2019		02/10	2.675,80	0,00	2.675,80	2.675,80	0,00	63349	13.392.009	0.1.000.000000	2.061	131	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	VALOR REFERENTE PUBLICIDADE DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO - DIVULGAÇÃO COM 33 INSERÇÕES DE 45" CAMPANHA "7 DE SETEMBRO" NA RADIO CAPINZAL LTDA E PUBLICAÇÃO COM 60 CM/COL NA CAPA COLORIDO DA CAMPANHA "7 DE SETEMBRO" NA EDIÇÃO 909 NO JORNAL A SEMANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
5136	O	65/2019		02/10	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	63349	04.122.001	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 DE ABRANGÊNCIA REGIONAL (BANNER), NO TAMANHO 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA INICIAL " MICHEL TEIXEIRA NOTÍCIAS", CAMPANHA "LEILÃO PÚBLICO" NO PERÍODO DE 06/09 A 12/09/2019.

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
5137	O	65/2019		02/10	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	63349	13.392.0095	0.1.000.000000	2.061	131	3.3.90.00.00.00.00.00	8712 - MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE ABRANGÊNCIA REGIONAL (BANNER), NO TAMANHO 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA INICIAL " MICHEL TEIXEIRA NOTÍCIAS", CAMPANHA "7 DE SETEMBRO" NO PERÍODO DE 01/09 A 07/09/2019.																
5138	O			02/10	129,90	0,00	129,90	0,00	129,90	06.181.0195	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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5139	O			02/10	129,90	0,00	129,90	0,00	129,90	06.182.0195	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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5140	O			02/10	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	63349	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 DESPESA DE HOSPEDAGEM PARA ALEXSANDRO DO NASCIMENTO E HUMBERTO SOARES QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO PARA APRESENTAÇÃO DE TEATRO DE FANTOCHES PARA CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO DIA 04/10/2019, ATRAVÉS DE PARCERIA COM O SESC-BAÚ DE HISTÓRIA.																
5141	O	7/2018		02/10	7.628,42	0,00	7.628,42	7.628,42	0,00	71970	12.361.0065	0.1.022.000055	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	1954 - FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTD.
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 03 COM 21 DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 COM 65,10 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.367,10 KM RODADOS, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
5142	O			02/10	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	63346	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 PORCA DENTE, DENTE CENTRAL, DENTE DIREITO, DENTE ESQUERDO E PARAFUSO LÂMINA PARA DENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
5143	O			02/10	5.395,00	0,00	5.395,00	5.395,00		0,00 63346	20.601.0045	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO ORIGINAL, ROLAMENTO EMBREAGEM, RETENTOR VIRABREQUIM LADO VOLANTE, PLATO EMBREAGEM, ACOPLAMENTO VOLANTE E ROLAMENTO ACOPLAMENTO VOLANTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU TS6020-07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
5144	O	73/2019		02/10	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00		0,00 63346	20.601.0045	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE SERVIÇO DESLIGAR AS MANGUEIRAS E TUBULAÇÕES RETIRAR PROTEÇÃO E CARDAN DA TRACÇÃO, ABERTO TRATOR AO MEIO, RETIRADO EMBREAGEM E VOLANTE, SUBSTITUÍDO ACOPLAMENTO TOMADA DE FORÇA, RETENTOR DO VIRABREQUIM, ROLAMENTOS DO ACOPLAMENTO E DA EMBREAGEM, SUBSTITUÍDO PLATÔ E DISCOS DA EMBREAGEM, FECHADO TRATOR E FEITO LIGAÇÕES DE MANGUEIRAS E TUBULAÇÕES E TESTADO TRATOR DE PNEU TS 6020 Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
5145	O			02/10	80,00	0,00	80,00	80,00		0,00 63346	20.601.0045	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAL TÉCNICO NO DIA 11/09/2019, DO MUNICÍPIO DE ZORTÉA A CAPINZAL, PARA VERIFICAR PROBLEMA DE VAZAMENTO NO RETENTOR DO VIRABREQUIM DO TRATOR TS 6020 Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
5146	O	200/2018		02/10	456,00	0,00	456,00	456,00		0,00 63349	15.452.0120	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 15 SC DE CIMENTO PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO EM CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.																
5147	O	85/2017		02/10	1.753,18	0,00	1.753,18	1.753,18		0,00 63355	15.452.0130	0.1.017.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFERNETE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COM TROCA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NA ÁREA URBANA E RURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS DA 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																
5148	O			02/10	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	63351	04.122.0120	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA 16 RAMAIS PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TELEFONE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
5149	O			02/10	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	63351	04.122.0120	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE SERVIÇO TROCA DE PLACA NA CENTRAL DE TELFONE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
5150	O			02/10	214,90	0,00	214,90	0,00	214,90		15.451.0115	0.1.000.000000	2.073	165	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVES, FECHADURAS, PORCA E TORNEIRAS PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																
5151	O			02/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		15.452.0130	0.1.000.000000	2.080	192	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA USO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA VILA SETE DE JULHO.																
5152	O			02/10	295,91	0,00	295,91	0,00	295,91		15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO TÉRMICO, RESPIRADOR, ADESIVO DE CONTATO, CHAVE PHILIPS, CONJUNTO DE PINTURA ROLO DE LÃO, GARFO TIPO GAIOLA, PINCEL, ROLO DE LÃ E TESOURA INOX PARA USO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
5153	O			02/10	138,60	0,00	138,60	138,60	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
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ESGOTO PARA USO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO EM RUAS 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																
5154	O			02/10	59,46	0,00	59,46	59,46	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 BUCHA, ESCÁPULA COM ROSCA, LIMPA CONTATO SPRAY, PINCEL E REGISTRO DE TORNEIRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5155	O			02/10	1.772,90	0,00	1.772,90	1.772,90	0,00	63349	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	607 - SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO E FERRO PARA USO EM REFORMA DA PONTE QUE DÁ ACESSO AO ABATEDOURO FILLIPIN NA COMUNICADE DE ENGENHO NOVO.																
5156	O			02/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE APOSTILA E CONFEÇÃO DE CARIMBO PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5157	O			02/10	133,95	0,00	133,95	133,95	0,00	70286	06.182.019	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 SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5158	O			02/10	129,21	0,00	129,21	129,21	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, ARRUELA, PARAFUSOS, ABRAÇADEIRAS, ANEL ORIGINAL E ÁGUA DE BATERIA PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NAS VIATURAS UTILIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5159	O			02/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA USO NA ESTAÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO EM CASOS DE QUEDA DE ENERGIA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
5160	O			02/10	400,00	0,00	400,00	400,00		0,00 63350	23.695.0055	0.1.000.000000	2.094	242	3.3.90.00.00.00.00.00	9820 - MAYCON ALEXANDRE BORTOLI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONG DRINK, TAÇAS DE ACRÍLICO, PARA BRINDE COM AS AUTORIDADES E EMPRESA HOMENAGEADAS APÓS A CERIMÔNIA DA ENTREGA DOS TROFÉUS NO EVENTO DO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO A SER REALIZADO NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME DECRETO 067 DE 20/08/2019 E LEI 2.486/2003 DE 02/10/2003.																
5161	O			02/10	2.591,00	0,00	2.591,00	2.591,00		0,00 63349	12.122.0065	0.1.001.000000	2.042	261	4.4.90.00.00.00.00.00	8122 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO COM 04 NÚCLEOS INDEPENDENTES DE PROCESSAMENTO, 8GB DE MEMÓRIA RAM, ARMAZENAMENTO 240GB, PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO, PORTAS DE VÍDEO HDMI E VGA, MICROSOFT WINDOWS E OFFICE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN20571, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
5162	O			02/10	20.728,00	0,00	20.728,00	20.728,00		0,00 63341	12.361.0065	0.3.058.000000	2.043	263	4.4.90.00.00.00.00.00	8122 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OITO COMPUTADORES MONTADOS COM 04 NÚCLEOS INDEPENDENTES DE PROCESSAMENTO, 8GB DE MEMÓRIA RAM, ARMAZENAMENTO 240GB, PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO, PORTAS DE VÍDEO HDMI E VGA, MICROSOFT WINDOWS E OFFICE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN20571, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
5163	O			02/10	2.591,00	0,00	2.591,00	2.591,00		0,00 63341	12.365.0065	0.3.058.000000	2.038	266	4.4.90.00.00.00.00.00	8122 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO COM 04 NÚCLEOS INDEPENDENTES DE PROCESSAMENTO, 8GB DE MEMÓRIA RAM, ARMAZENAMENTO 240GB, PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO, PORTAS DE VÍDEO HDMI E VGA, MICROSOFT WINDOWS E OFFICE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN20571, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

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																
5164	O			03/10	1.997,26	0,00	1.997,26	0,00	1.997,26		12.361.0061	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MTERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO, ABRAÇADEIRA DE PRESSÃO, CABO, TUBO E NYLON, ELEMENTO FILTRANTE, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, INTERRUPTOR, LÂMPADA, 20LT DE ÓLEO SINTÉTICO, SENSOR ELÉTRICO E SENSOR NÍVEL ÁGUA DO RADIADOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, ÔNIBUS MLT 0664 E ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
5165	O	74/2019		03/10	1.207,50	0,00	1.207,50	0,00	1.207,50		12.361.0061	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, INTERRUPTOR ALERTA, SENSOR NÍVEL ÁGUA RADIADOR E SENDOR ÁGUA FILTROS DO ÔNIBUS MLT 0644, SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO E COMPLETADO ÓLEO MOTOS NO VEÍCULO MASTER OKG 6337 E RESTAURADO CHICOTE CENTRAL DO ÔNIBUS MLT 0644 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
5166	O			03/10	501,59	0,00	501,59	501,59	0,00	71970	12.361.0061	0.1.019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	9191 - PRISCILA JUCELI JUSTINO DE ANDRADE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
5167	O			03/10	73,69	0,00	73,69	73,69	0,00	71970	12.361.0061	0.1.019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	9191 - PRISCILA JUCELI JUSTINO DE ANDRADE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
5168	O			03/10	2.324,31	0,00	2.324,31	2.324,31	0,00	63350	04.122.0011	0.1.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CONSELHEIROS TUTELARES DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																

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																
5169	O			03/10	399,20	0,00	399,20	399,20	0,00	63350	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEMBROS DO CONSELHO DE JULGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																
5170	O			03/10	55.567,74	0,00	55.567,74	55.567,74	0,00	63350	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																
5171	O			03/10	10.736,05	0,00	10.736,05	10.736,05	0,00	63350	04.122.0045	0.1.000.000000	2.025	57	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																
5172	O			03/10	6.357,07	0,00	6.357,07	6.357,07	0,00	63350	15.453.0135	0.1.000.000000	2.082	199	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE MOTORISTA E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																
5173	O			03/10	19.830,11	0,00	19.830,11	19.830,11	0,00		12.361.0065	0.1.018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS
RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																

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																
5174	O			03/10	1.201,81	0,00	1.201,81	1.201,81	0,00		12.361.0065	0.1.019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S
RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																
5175	O			03/10	268.227,99	0,00	268.227,99	268.227,99	0,00	63350	12.361.0065	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S
RECOLHIMENTO FINAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																
5176	O			03/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63349	12.361.0065	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	9573 - ADELIR SCHROEDER
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REBOQUE GUINCHO PARA ÔNIBUS MGR 3403 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DO LOTEAMENTO PARIZOTTO ATÉ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
5177	O			03/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	63351	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO MOUSE PARA RESERVA NO SETOR DE CPD-CENTRO DE PROCESSAMENTOD E DADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
5178	O			03/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	63349	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE EDIÇÃO DE VÍDEOS E FOTOS NO SEOTOR DE IMPRENSA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
5179	O			03/10	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00		04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE QUATRO CRACHÁS COM CORDÃO PARA SERVIDORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
5180	O	19/2017		03/10	73,60	0,00	73,60	73,60	0,00	63341	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 CRECHE MUNICIPAL CRECENDO JUNTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5181	O			03/10	146,65	0,00	146,65	146,65	0,00	63350	12.122.0066	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 REGISTRO DE VEÍCULO 2019, HB20 HYUNDAI QJX 7307 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
5182	O			03/10	8,15	0,00	8,15	8,15	0,00	63350	12.122.0066	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 DO VEPICULO HB20 HYUNDAI QJX 7307 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
5183	O			03/10	446,10	0,00	446,10	0,00	446,10	04.122.0016	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, FECHADURAS E MAÇANETA PARA USO NA EM BANHEIROS E SALA DO PROCON NA CASA DO CIDADÃO, SETORES DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, JURÍDICO, IMPRENSA, CONTABILIDADE, COMPRAS E LICITAÇÕES, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS, GABINETE DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA, ASSESSORIA PREFEITO E COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
5184	O			03/10	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	04.122.0016	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, PLAINAR DUAS PORTAS NOS BANHEIROS, ABERTURA E TROCA DE FECHADURA NA SALA DO PROCON DA CASA DO CIDADÃO, E CÓPIA DE CHAVES PARA A SALA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SETOR JURÍDICO, PORTA CENTRAL, IMPRENSA, GABINETE DA VICE-PREFEITA, ASSESSORIA DO PREFEITO, CONTABILIDADE, ACESSO SECRETARIA DE GABINETE, SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS E TROCA DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVE DA COZINHA DO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5185	O			03/10	127,30	0,00	127,30	0,00	127,30	13.392.0095	12.361.0065	0.1.000.000000	2.065	138	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA ARMÁRIO E FECHADURA SIMPLES PARA PORTA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
5186	O			03/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	13.392.0095	12.361.0065	0.1.000.000000	2.065	138	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR SERVIÇO TROCA DE FECHADURAS DE ARMÁRIO E PORTA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
5187	O			03/10	131,40	0,00	131,40	131,40	0,00	63341	12.361.0065	0.1.058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS DE PORTA PARA TROCA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5188	O			03/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	63341	12.361.0065	0.1.058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA PARA DUAS SALAS E REGULAGEM DE PORTA DA BIBLIOTECA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E TROCA DE DUAS FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5189	O			03/10	131,40	0,00	131,40	131,40	0,00	63341	12.365.0065	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE, FECHADURA E MAÇANETA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5190	O			03/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	63341	12.365.0065	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA E MAÇANETA EM PORTA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, 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																
5191	O			03/10	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DE PAREDE PARA INSTALAÇÃO EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRO DANIFICADO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5192	O	155/2019		03/10	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	63341	12.365.006	0.1.058.000000	2.037	115	3.3.90.00.00.00.00.00	4338 - GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 UNIDADES DO LIVRO DE LITERATURA INFANTIL "O PATO TATO E O PEIXE AZUL", PARA AS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5193	O	4/2019		03/10	896,55	0,00	896,55	896,55	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	9454 - APOM CONSTRUCOES LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS EM CERCA DE 220 TELHAS NO TELHADO POIS AS MESMAS TÊM SE DESLOCADO COM OS VENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RETIRADA DE TELAS DANIFICADAS E INSTALAÇÃO DE TELA NOVA NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5194	O	4/2019		03/10	1.469,20	0,00	1.469,20	1.469,20	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.050	102	3.3.90.00.00.00.00.00	9454 - APOM CONSTRUCOES LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO COLOCAÇÃO DE PISO CERÂMICO NAS SALAS DO GINÁSIO E LIMPEZA DO LOCAL NO GINÁSIO DE ESPORTES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5195	O	28/2019		03/10	3.084,02	0,00	3.084,02	3.084,02	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 82 KG DE CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS E 294 KG DE MAÇÃ PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE (PNAE/PNAC/PNAP), PARA O MÊS DE 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																
5201	O	32/2019	04/10	11.333,33	0,00	11.333,33	11.333,33	0,00	63350	20.606.0045	0.1.000.000000	2.034	74	3.3.90.00.00.00.00.00	9645 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA/	
VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA PESQUISA AGROPECUÁRIA E DE EXTENSÃO RURAL À AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, CONTRATO 185/19, PARCELA 3/3.																
5202	O	7/2018	04/10	4.893,78	0,00	4.893,78	4.893,78	0,00	63347	12.361.0065	0.1.061.000000	2.048	98	3.3.90.00.00.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 10 DURANTE 21 DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 COM 123,30KM DIARIOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.589,30KM RODADOS, RECURSOS DO PNATE.																
5203	O	124/2019	04/10	3.537,07	0,00	3.537,07	3.537,07	0,00	63349	12.122.0065	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	
VALOR SERVIÇO 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 434,2KM RODADOS E NA LINHA 02 DURANTE 15 DIAS LETIVOS COM 30,6KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 459KM RODADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																
5204	O	17/2017	04/10	1.736,00	0,00	1.736,00	1.736,00	0,00	63349	12.362.0075	0.1.000.000000	2.053	105	3.3.90.00.00.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO PARA A ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, IDA E VOLTA, 280KM POR VIAGEM, PERCORRENDO UM TOTAL DE 1.120KM, NOS DIAS 6,8,13,15,20,22,27 E 29/09/2019.																
5205	O	50/2019	04/10	4.579,20	0,00	4.579,20	4.579,20	0,00	63346	12.362.0075	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 1.440 KM, REFERENTE AOS DIAS 6,8,13,15,20,22,27 E 29/09/2019.																

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																
5206	O	8/2019		04/10	1.769,75	0,00	1.769,75	1.769,75	0,00	63346	12.361.0065	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LT
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE NO TRAJETO DE CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 21/09/2019 E A IPIRA/SC NO DIA 29/09/2019 COM O CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO DE CAPINZAL PARA PARTICIPAREM DOS ENCONTROS DE CORAIS REALIZADOS NESTES LOCAIS, SENDO PERCORRIDOS 178 KM, TRANSPORTE DE ALUNOS DO AEE DA ESCOLA ESTADUAL MATER DOLORUM PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO NACIONAL DA PESSOA SURDA EM JOAÇABA/SC NO DIA 26/09/2019 E TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA PARTICIPAREM DO MOLEQUE BOM DE BOLA 2019 EM TREZE TÍLIAS/SC NO DIA 05/09/2019, SENDO PERCORRIDOS 271 KM.																
5207	O	7/2018		04/10	5.187,84	0,00	5.187,84	5.187,84	0,00	63346	12.361.0065	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LT
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 05 COM 64 KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.344 KM RODADOS, REFERENTE 21 DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																
5208	O	7/2018		04/10	10.159,34	0,00	10.159,34	10.159,34	0,00	71970	12.361.0065	0.1.022.000055	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LT
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 11 COM 87,8 KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.843,8 KM RODADOS, REFERENTE 21 DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
5209	O	8/2019		04/10	10.464,50	0,00	10.464,50	10.464,50	0,00	63346	12.361.0065	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 02/09/2019 E 09/09/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 SENDO RODADOS 237 KM, DE 02/09 A 06/09/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO GOL MHW 1213 SENDO RODADOS 590 KM, DE 16/09 A 17/09/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MLT 0664 SENDO RODADOS 278 KM, DE 02/09 A 06/09/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MLT 0664 SEN RODADOS 819 KM, E DE 09/09 A 10/09 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MGR 3533 SENDO RODADOS 161 KM.																
5210	O			04/10	5.572,10	0,00	5.572,10	5.572,10	0,00	63392	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DAIANE TOSCAN HELT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/19																

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																
5211	O			04/10	2.750,49	0,00	2.750,49	2.750,49	0,00	63392	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANACLETO KRAUZE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/19																
5212	O			04/10	2.239,21	0,00	2.239,21	2.239,21	0,00	63392	15.453.013	0.1.000.000000	2.082	199	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ODILSON DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/19																
5213	O			04/10	1.918,47	0,00	1.918,47	1.918,47	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 SETEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																
5214	O			04/10	925,06	0,00	925,06	925,06	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.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																
5215	O			04/10	597,93	0,00	597,93	597,93	0,00	63350	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO LOTEAMENTO N.SRA.DOS NAVEGANTES, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.																
5216	O			04/10	4.396,45	0,00	4.396,45	4.396,45	0,00	63350	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
5217	O			04/10	14.668,95	0,00	14.668,95	14.668,95	0,00	63350	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. VALOR REFEENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.
5218	O			04/10	5.415,35	0,00	5.415,35	5.415,35	0,00	63350	12.365.006	0.1.001.000000	2.038	120	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.
5219	O			04/10	5.120,02	0,00	5.120,02	5.120,02	0,00	63350	13.392.009	0.1.000.000000	2.065	138	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019.
5220	O			04/10	852,73	0,00	852,73	852,73	0,00	63350	27.812.010	0.1.000.000000	1.016	147	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019.
5221	O			04/10	8.973,58	0,00	8.973,58	8.973,58	0,00	63350	27.812.010	0.1.000.000000	2.070	151	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.
5222	O			04/10	837,35	0,00	837,35	837,35	0,00	63350	15.451.011	0.1.000.000000	2.071	158	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 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																
5223	O			04/10	7.378,52	0,00	7.378,52	7.378,52	0,00	63350	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019.																
5224	O			04/10	3.032,89	0,00	3.032,89	3.032,89	0,00	63350	23.691.005	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019.																
5225	O			04/10	4.255,25	0,00	4.255,25	4.255,25	0,00	63350	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019.																
5226	O			04/10	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -
VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 03 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5227	O	49/2018		04/10	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	63352	06.181.019	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 SETEMBRO DE 2019, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
5228	O	49/2018		04/10	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	63335	12.122.006	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 42 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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																
5229	O			07/10	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	63349	12.122.0065	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8922 - TALIA CORONETTI 03065404958
VALOR REFERENTE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE PAINEIS DECORATIVOS PARA EXPOSIÇÃO DE BANNERS, MONTAGEM E DECORAÇÃO DE PALCO E PÚLPITO PARA PALESTRAS DA 3ª ETAPA DO SEMINÁRIO DA PROPOSTA CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO "UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA", REALIZDA NO DIA 23/09/2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
5230	O	208/2018		07/10	14.694,97	0,00	14.694,97	0,00	14.694,97		10.306.0095	0.1.000.000000	2.059	77	3.3.90.00.00.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO EM CUBOS, COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, POLPA DE ABACAXI, MARACUJÁ E MORANGO PARA SUCO, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CARDÁPIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																
5231	O	208/2018		07/10	10.735,41	0,00	10.735,41	10.735,41	0,00	63346	10.306.0095	0.1.000.000000	2.059	77	3.3.90.00.00.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ABACAXI, BANANA CATURRA E PRATA, BATATA INGLESA, MAÇÃ E TOMATE PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																
5232	O	39/2019		07/10	279,92	0,00	279,92	279,92	0,00	63346	12.122.0065	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE BANANA CATURRA, CEBOLA E LARANJA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB COMUNIDADE, PARCERIA DESTE MUNICÍPIO COM O BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																
5233	O	208/2018		07/10	2.730,16	0,00	2.730,16	2.730,16	0,00	63349	10.306.0095	0.1.000.000000	2.059	77	3.3.90.00.00.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 37,75 KG DE PÃES BISNAGINHA E 255,5 KG DE PÃES FRANCÊS PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO 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																	
5234	O	208/2018		07/10	13.068,86	0,00	13.068,86	0,00	13.068,86	10.306.009	0.1.000.000000	2.059	77	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZER	EIRELI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE MOÍDA BOVINA E LEITE INTEGRAL, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CARDÁPIO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																	
5235	O	102/2019		07/10	177,90	0,00	177,90	177,90	0,00	63349	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZER	EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO, ODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE E SAPONÁCEO PARA USO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																	
5236	O	39/2019		07/10	21,50	0,00	21,50	0,00	21,50	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 SETEMBRO DE 2019.																	
5237	O	28/2019		07/10	4.839,72	0,00	4.839,72	0,00	4.839,72	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 LARANJA COMUM E VALENCIA, LIMÃO, MORANGO 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 SETEMBRO DE 2019.																	
5238	O	28/2019		07/10	3.502,92	0,00	3.502,92	0,00	3.502,92	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 FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA E QUEIJO COLONIAL, 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 OUTUBRO DE 2019.																	

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																	
5239	O	104/2019		07/10	8.741,66	0,00	8.741,66	0,00	8.741,66	10.306.0096	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 ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, COUVE-FLOR, CUCA COLONIAL, DOCE DE FRUTAS, ESVAS PARA CHÁS, LARANJA, LIMÃO, MACARRÃO COLONIAL, PÃO COLONIAL, PÃO INTEGRAL, PÃO DE MILHO, REPONHO, TEMPERO VERDE, VAGEM, 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 SETEMBRO DE 2019.	
5240	O	102/2019		07/10	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	63341	12.365.0066	0.1.058.000000	2.037	115	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA SUPRIE A DEMANDA DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5241	O	102/2019		07/10	326,88	0,00	326,88	326,88	0,00	63351	04.122.0016	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO E SAPONÁCEO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
5242	O	90/2019		07/10	2.928,00	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00	26.782.0146	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	8091 - CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DOSAGEM DE CONCRETO FCK20 UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO/REFORMA DA PONTE NA ESTRADA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, INTERIOR DO MUNICÍPIO.	
5243	O			07/10	82,25	0,00	82,25	82,25	0,00	70286	06.182.0196	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ISOPROPÍLICO E DOIS SUPORTES VEICULAR PARA FIXAÇÃO DE CELULAR PARA COLOCAÇÃO EM VIATURAS UTILIZADAS EM OCORRÊNCIAS, A FIM DE FACILITAR O USO DE APLICATIVOS, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO COPRPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO ENTRE 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																
5244	O			07/10	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	63349	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	2802 - ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA PREMIAÇÃO DO XV FECAE-FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.																
5245	O	208/2018		07/10	1.636,97	0,00	1.636,97	1.636,97	0,00	63349	10.306.009	0.1.000.000000	2.059	77	3.3.90.00.00.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
VALOR REFERENTE 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, CARDÁPIOD DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																
5246	O	208/2018		07/10	7.226,77	0,00	7.226,77	7.226,77	0,00	63346	10.306.009	0.1.000.000000	2.059	77	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE IOGURTE SOJA, BANHA, CREME DE LEITE, IOGURTE DESNATADO COM POLPA DE FRUTA, IOGURTE ZERO LACTOSE, MANTEIGA E OVOS DE GALINHA, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																
5247	O	113/2018		07/10	23.891,87	0,00	23.891,87	23.891,87	0,00	63346	12.361.006	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	9050 - CREDITUR TRANSPORTES E TURISMO LT
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 08 COM 108 KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.268 KM, E NA LINHA 07 COM 95,4 KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.003,4 KM, COM 21 DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																
5248	O			07/10	56.107,73	0,00	56.107,73	56.107,73	0,00	63335	28.122.000	0.1.000.000000	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICIPIO 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																
5249	O	12/2019		08/10	716,90	0,00	716,90	716,90	0,00	63349	23.691.0051	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14,338 M3 DE BRITA 1 PARA UTILIZAÇÃO NO PÁTIO ONDE SERÁ AMPLIADO O BARRACÃO CELSO JAIR JASKIU, LOCAL EM QUE FUNCIONA A EXPOSIÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
5250	O	201/2018		08/10	72,75	0,00	72,75	72,75	0,00	63349	04.122.0011	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 BOTIJÃO DE GÁS 13KG PARA USO NA CASA DO CIDADÃO.																
5251	O			08/10	4.734,00	0,00	4.734,00	4.734,00	0,00	70073	06.181.0190	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8824 - MARCIA GIRARDI - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETE MODULAR, COLDRE, PORTA RÁDIO, PORTA CARREGADOR, PORTA ALGEMA, BOLSO MÉDIO, PLACA COLETE E PORTA IDENTIFICAÇÃO, PARA USO DE PMs DA CENTRAL DE RADIOPATROLHA, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5252	O	78/2019		08/10	62.471,64	0,00	62.471,64	62.471,64	0,00	63350	26.782.0141	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	8793 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 202,83 TONELADAS DE MASSA ASFÁLTICA CAUQ FAIXA "C" DO DNIT, CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, UTILIZADO PARA ASFALTAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA DA SC 150 QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE DE FAZENDA DAS PALMEIRAS E RODOVIA SC 458 NA COMUNIDADE DE LINHA PELLIZZARO, INTERIOR DO MUNICÍPIO.																
5253	O			08/10	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 GASES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORGON 20/ATAL 7M3 ONU, OXIGÊNIO INDUSTRIAL PARA A OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO USO DE CONsertos DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E CAMINHÕES.																
5254	O			08/10	1.791,00	0,00	1.791,00	1.791,00	0,00	63351	26.782.0141	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	133 - PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA CURVA, PARAFUSO DE LÂMINA E PORCA DE LÂMINA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B 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																
5255	O			08/10	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	63350	26.782.0141	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	302 - JOACABA PNEUS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS DE AR UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
5256	O			08/10	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	63349	15.451.0111	0.1.000.000000	2.073	165	3.3.90.00.00.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
VALOR TAXA ART Nº 7154467-0 REFERENTE LAUDO ATESTANDO QUE A OBRA ATENDEU A LISTA DE VERIFICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E AS SOLUÇÕES PROPOSTAS NO PROJETO EXECUTIVO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																
5257	O			08/10	18,01	0,00	18,01	18,01	0,00	63349	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 TAXAS DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS Nº 0003833.62.2005.8.24.0016.																
5258	O			08/10	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	63350	15.451.0121	0.1.000.000000	1.021	167	3.3.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO E PROJETO LUMINOTÉCNICO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED PARA O LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.																
5259	O	128/2019		08/10	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	63350	04.122.0011	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	7620 - PEDRO PAGLIARINI
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRIMEIRA AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA (PESQUISA DE OPINIÃO) QUE CONSISTE NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM TODAS AS ÁREAS DE ATUAÇÃO, BEM COMO LEVANTAMENTO DAS PRIORIDADES E DEMANDAS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS, POR MEIO DA DISENSA DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 24, DA LEI Nº 8.666/93.																

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																
5260	O	41/2018		08/10	1.811,54	0,00	1.811,54	1.811,54	0,00	63349	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE 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, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																
5261	O	103/2019		08/10	25.123,70	0,00	25.123,70	25.123,70	0,00	74969	20.601.0045	0.1.000.000000	1.007	61	4.4.90.00.00.00.00.00	9687 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA NOVA, MARCA JCB, MODELO 3CX COM PÁ CARREGADEIRA FRONTAL, NACIONAL, MOTOR TURBO, TRACÃO NAS 4 RODAS, CABINE FECHADA, CARREGADEIRA COM CAÇAMBA, Nº SÉRIE 2908851, CHASSI S0R3CXTTCK2909961, MOTOR SD32045064H00228140, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1054914-92 MAPA-MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/CAIXA, CONVÊNIO 872511/2018, RECURSOS DA CONTRAPARTIDA.																
5262	O	103/2019		08/10	1.866,32	0,00	1.866,32	1.866,32	0,00	74969	20.601.0045	0.1.089.000000	1.007	62	4.4.90.00.00.00.00.00	9687 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA NOVA, MARCA JCB, MODELO 3CX COM PÁ CARREGADEIRA FRONTAL, NACIONAL, MOTOR TURBO, TRACÃO NAS 4 RODAS, CABINE FECHADA, CARREGADEIRA COM CAÇAMBA, Nº SÉRIE 2908851, CHASSI S0R3CXTTCK2909961, MOTOR SD32045064H00228140, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1054914-92 MAPA-MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/CAIXA, CONVÊNIO 872511/2018, RECURSOS DA CONTRAPARTIDA.																
5263	O	103/2019		08/10	185.909,98	0,00	185.909,98	185.909,98	0,00	74969	20.601.0045	0.1.024.000054	1.007	269	4.4.90.00.00.00.00.00	9687 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA NOVA, MARCA JCB, MODELO 3CX COM PÁ CARREGADEIRA FRONTAL, NACIONAL, MOTOR TURBO, TRACÃO NAS 4 RODAS, CABINE FECHADA, CARREGADEIRA COM CAÇAMBA, Nº SÉRIE 2908851, CHASSI S0R3CXTTCK2909961, MOTOR SD32045064H00228140, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1054914-92 MAPA-MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/CAIXA, CONVÊNIO 872511/2018, RECURSOS REPASSE CONFORME CONTRATO 1054914-92.																

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																
5264	O			08/10	6.837,01	0,00	6.837,01	6.837,01	0,00	63350	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9828 - ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER
VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE ISSQN, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 161/2011, NÃO SENDO DEVIDO O ISSQN DA OBRA HAJA VISTO QUE NÃO HOUVE FATO GERADOR.																
5265	O			08/10	297,36	0,00	0,00	0,00	297,36	15.451.0120	0.1.000.000000	0.1.000.000000	1.021	167	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0167/2019, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0018/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E PROJETO LUMINOTÉCNICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED PARA O LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS.																
5266	O			08/10	328,06	0,00	328,06	328,06	0,00	63351	15.451.0120	0.1.000.000000	1.021	167	3.3.90.00.00.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0167/2019, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0018/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E PROJETO LUMINOTÉCNICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED PARA O LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS.																
5267	O			09/10	33.078,51	0,00	33.078,51	33.078,51	0,00	63350	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																
5268	O			09/10	824,00	0,00	824,00	0,00	824,00	26.782.0145	0.1.000.000000	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 AR, ELEMENTO DO FILTRO DE AR, ELEMENTO SEPARADOR DE ÁGUA, ELEMENTO FILTRANTE DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO FILTRANTE E FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																

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																
5269	O			09/10	3.732,07	0,00	3.732,07	3.732,07	0,00	63392	04.122.0055	0.1.000.000000	2.091	228	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LEANDRO JACO PAZA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
5270	O			09/10	349,88	0,00	349,88	349,88	0,00	63392	04.122.0055	0.1.000.000000	2.091	228	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LEANDRO JACO PAZA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
5271	O			09/10	933,01	0,00	933,01	933,01	0,00	63392	04.122.0045	0.1.000.000000	2.025	57	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LEIMAR BERNARDI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
5272	O			09/10	699,76	0,00	699,76	699,76	0,00	63392	04.122.0045	0.1.000.000000	2.025	57	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LEIMAR BERNARDI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
5273	O			09/10	31.901,65	0,00	31.901,65	31.901,65	0,00	63335	15.452.0125	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SEBASTIÃO FERREIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
5274	O			09/10	6.130,36	0,00	6.130,36	6.130,36	0,00	63335	15.452.0125	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SEBASTIÃO FERREIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
5275	O			09/10	987,80	0,00	987,80	987,80	0,00	63335	15.452.0125	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SEBASTIÃO FERREIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
5276	O			09/10	1.591,85	0,00	1.591,85	1.591,85	0,00	71970	12.365.0060	0.1.018.000000	2.037	112	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA LETICIA SARTORI RODRIGUES DA SI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
5277	O			09/10	2.653,09	0,00	2.653,09	2.653,09	0,00	71970	12.365.0060	0.1.018.000000	2.037	112	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA LETICIA SARTORI RODRIGUES DA SI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
5278	O			09/10	773,82	0,00	773,82	773,82	0,00	71970	12.365.0060	0.1.018.000000	2.037	112	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA LETICIA SARTORI RODRIGUES DA SI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
5279	O			09/10	1.057,47	0,00	1.057,47	1.057,47	0,00	71970	12.365.0060	0.1.018.000000	2.037	112	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DIRLEI DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
5280	O			09/10	102.378,11	0,00	102.378,11	102.378,11	0,00	63355	15.452.0130	0.1.017.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE FORÇA E ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 02/07 A 01/08/2019, RECURSOS DA COSIP.																
5281	O			09/10	6.019,53	0,00	6.019,53	6.019,53	0,00	63355	15.452.0130	0.1.017.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NA DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 02/07 A 01/08/2019, 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																
5282	O	107/2019		09/10	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 03/05, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5283	O	196/2018		09/10	1.893,32	0,00	1.893,32	1.893,32	0,00	70286	06.182.0195	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 550,39 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 SETEMBRO DE 2019, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5284	O	53/2019		09/10	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00	12.361.0065	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	9556 - FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE V	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CANTORES/CANDIDATOS DO FECAE-FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL QUE SERÁ REALIZDO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG.																
5285	O	12/2019		09/10	180,50	0,00	180,50	180,50	0,00	63341	12.361.0065	0.1.058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.610 ME DE PEDRA BRITA PARA SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL SR. VILSON PEDRO KLEINUBING.																
5286	O			09/10	851,00	0,00	851,00	851,00	0,00	63349	12.122.0065	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	2330 - MALHABRINS COMERCIO E CONFECÇOE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS E AVENTAIS SIMPLES PERSONALIZADOS EM OXFORD PARA SEREM UTILIZADOS PELAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS A FIM DE IDENTIFICAR AS PESSOAS QUE TRABALHAM NOS REFEITÓRIOS ESCOLARES MUNICIPAIS.																
5287	O			10/10	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	63349	15.452.0125	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	7668 - AUTO ELETRICA PRIGOL LTDA - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO CONERTO DE RADIADOR DO CAMINHÃO MFW 3759 E DA TRAMONTINA LWV 0342 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.																

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																
5288	O			10/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	70286	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	8074 - MARMORARIA CAPINZAL LTDA - ME
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA SOLEIRA EM GRANITO PARA REPARO EM UMA DAS ESCADAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5289	O	49/2019		10/10	601,95	0,00	601,95	601,95	0,00	63349	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	5623 - DAMBROS E SILVA LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS/ALUZINCO E PARAFUSOS PARA COBERTURA DE CONTAINER DE COLETA DE LIXO DA COMUNIDADE DA VILA SETE DE JULHO.																
5290	O	49/2019		10/10	20.993,22	0,00	20.993,22	20.993,22	0,00	63350	23.691.0050	0.1.000.000000	1.043	233	4.4.90.00.00.00.00.00	5623 - DAMBROS E SILVA LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALUZINCO E PARAFUSOS PARA COBERTURA DE AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO CELSO JAIR JASKIU ONDE FUNCIONA A EXPOSIÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
5291	O			10/10	530,62	0,00	530,62	530,62	0,00	63400	12.361.0060	0.1.018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANGELA TAINAR DE CAMARGO ZANONI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
5292	O			10/10	2.210,90	0,00	2.210,90	2.210,90	0,00	63400	12.361.0060	0.1.018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANGELA TAINAR DE CAMARGO ZANONI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
5293	O			10/10	331,63	0,00	331,63	331,63	0,00	63400	12.361.0060	0.1.018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANGELA TAINAR DE CAMARGO ZANONI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																	
5294	O			10/10	330,40	0,00	0,00	0,00	330,40	15.451.0120	0.1.000.000000	1.021	167	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0167/2019, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0018/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E PROJETO LUMINOTÉCNICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED PARA O LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS.	
5295	O			10/10	580,14	0,00	580,14	580,14	0,00	70286	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	2038 - CLARO S/A	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.
5296	O	82/2019		10/10	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	63349	12.365.0060	0.1.001.000000	2.038	120	3.3.90.00.00.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO I	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O SEMINÁRIO DA PROPOSTA CURRICULAR-UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA-3ª ETAPA, COM PALESTRAS E CAPACITAÇÃO AOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.
5297	O	82/2019		10/10	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	63349	12.361.0060	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO I	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O SEMINÁRIO DA PROPOSTA CURRICULAR-UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA-3ª ETAPA, COM PALESTRAS E CAPACITAÇÃO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.
5298	O			10/10	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	63349	23.695.0050	0.1.000.000000	2.094	242	3.3.90.00.00.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO I	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO REALIZADO NO DIA 04/10/2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME DECRETO 067 DE 20/08/2019 E LEI Nº2.486/2003 DE 02/10/2003.

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																
5299	O	117/2019		10/10	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	63346	12.122.0061	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA EM VEÍCULOS POLO MBU 3193, LOGAN QIL 5737, NO PERÍODO DE 02/09 A 30/09/2019, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
5300	O			11/10	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	63341	12.365.0061	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO HDMI PARA CAIXA DE SOM DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE E UM APARELHO DE TELEFONE PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5301	O	52/2019		11/10	120,02	0,00	120,02	120,02	0,00	63341	12.365.0061	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONserto EM CAIXA DE SOM DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE E CONserto DE TELEFONE DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5302	O	52/2019		11/10	40,01	0,00	40,01	40,01	0,00	63349	12.122.0061	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONserto DO RETROPROJETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SEDE ADMINISTRATIVA NA SALA DE REUNIÕES.																
5303	O			11/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	63346	04.122.0051	0.1.000.000000	2.091	229	3.3.90.00.00.00.00.00	2791 - MARCIA BAZZO-ME
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LONA 5X4 PARA PAINEL DA PREMIAÇÃO AOS HOMENAGEADOS NO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO REALIZADO NO DIA 04/10/2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME DECRETO 067 DE 20/08/2019 E LEI 2.486/2003 DE 02/10/2003.																

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
5304	O			11/10	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	8949 - SINDICATO RURAL DE CAPINZAL
VALOR REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO ESPAÇO PARA FINS DE EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS NA FEIRA EXPOVALE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 14/11 E 17/11/2019, DENOMINADO STAND Nº 33, COM 12 M2, DE ESQUINA, NA ILHA LOCALIZADA NO PAVILHÃO CELSO JAIR JASKIU, SENDO INCLUSO A DISPONIBILIDADE DE INTERNET FIBRA ÓPTICA COM 2MB, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
5305	O			11/10	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		12.122.0065	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA VEÍCULOS/PLOTAGEM DO VEÍCULO HB 20 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
5306	O			11/10	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00		26.782.0145	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	7749 - MAGNO RAFAEL KUNRATH - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO EM CONserto de MÓDULO ELETRÔNICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
5307	O			11/10	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		04.122.0125	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	323 - FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO SOFT PARA MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
5308	O			11/10	633,00	0,00	633,00	633,00	0,00	67366	06.181.0195	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,5 LT DE ÓLEO REPSOL SINTÉTICO, LIMPA AR CONDICIONADO, LIMPA PARABRISA, COLA NEUTRA, FILTRO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO, BOMBA D'ÁGUA E CILINDRO MESTRE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E MLL 4470 DE USO 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																
5309	O			11/10	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	67366	06.181.0190	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO FREIOS E ARREFECIMENTO, LAVAÇÃO E POLIMENTO DA VIATURA MLL 4470 E GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DE RODAS, LAVAÇÃO, TROCA DE ÓLEO E CONserto DO GIROFLEX DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
5310	O			11/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	67366	06.181.0190	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	9848 - ANDRE ANTONIO BROETTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONserto DO PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
5311	O			11/10	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	70286	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ALERTA SONORO (SIRENE) PARA INSTALAÇÃO NA VIATURA PLACA MML 4312 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5312	O	74/2019		11/10	77,90	0,00	77,90	77,90	0,00	70286	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DA VIATURA MML 4312 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5313	O			11/10	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	70286	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA RENOVAÇÃO DE CNH DO CB BM AMANDIO DE SOUZA VAZ NETO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO COMANDO DA UNIDADE, SENDO QUE O MESMO EXERCE FUNÇÃO DE MOTORISTA DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5314	O			11/10	5.084,50	0,00	5.084,50	5.084,50	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 226/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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																
5315	O			11/10	194,54	0,00	194,54	194,54		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 DESTA MUNICÍPIO, CONTRATO 00146-5, PARCELA 226/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
5316	O	201/2018		11/10	72,75	0,00	72,75	72,75		0,00 63349	04.122.0010	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 01 BUTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
5317	O			11/10	3.270,00	0,00	3.270,00	3.270,00		0,00 63350	04.122.0050	0.1.000.000000	2.091	229	3.3.90.00.00.00.00.00	8922 - TALIA CORONETTI 03065404958
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO, COM DISTRIBUIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, COLOCAÇÃO DE CAPAS NAS CADEIRAS E TOALHAS NAS MESAS, MONTAGEM DE PAINEL PARA ENTREGA DE TROFÉUS, MONTAGEM DE DOIS BUFFET E HALL DE ENTRADA, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO REALIZADO NO DIA 04/10/2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME DECRETO 067 DE 20/08/2019 E LEI 2.486/2003 DE 02/10/2003.																
5318	O			11/10	1.386,00	0,00	1.386,00	1.386,00		0,00 63350	04.122.0050	0.1.000.000000	2.091	229	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACAS GARÇOM, CONFECCÃO DE TAG DE IDENTIFICAÇÃO DE MESAS, CONFECCÃO DE INGRESSOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS PARA O EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO REALIZADO NO DIA 04/10/2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA E CONFECCÃO DE FLYER PARA EVENTO ENCONTRO DA INOVAÇÃO NO DIA 10 E 12 DE SETEMBRO DE 2019 NO RESTAURANTE RIQUETTI.																
5319	O			11/10	1.231,60	0,00	1.231,60	1.231,60		0,00 63350	04.122.0010	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARTAZES A3 DIVERSOS, MAIS ARTE PARA APRESENTAÇÃO E CONFECCÃO DE PLACAS 1.20X1.50 PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2019 OCORRIDO NA PRAÇA PREDRO LELIS DA ROCHA E CONFECCÃO DE CARTÕES 10X15CM PARA PARABENIZAR MENSALMENTE OS SERVIDORES MUNICIPAIS PELA PASSAGEM DO ANIVERSÁRIO.																

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
5320	O	153/2017		11/10	668,46	0,00	668,46	668,46	0,00	63334	08.244.0185	0.1.000.000000	2.099	256	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2019 DE 15/01/2019.																
5321	O	153/2017		11/10	19.391,20	0,00	19.391,20	19.391,20	0,00	63334	04.122.0030	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 DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2019 DE 15/01/2019.																
5322	O			14/10	4.356,00	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00	63350	04.122.0055	0.1.000.000000	2.091	229	3.3.90.00.00.00.00.00	9644 - TIAGO MAURICIO DE LIMA 05853715984
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTAQUE ECONÔMICO PERSONALIZADOS NOS TAMANHOS 30CM, 40CM E 60CM PARA ENTREGA AOS HOMENAGEADOS NA CERIMÔNIA DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO REALIZADO NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME DECRETO 067 DE 20/08/2019 E LEI 2.486/2003 DE 02/10/2003.																
5323	O			14/10	1.054,00	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00	12.122.0065	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO, ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO FILTRO DE AR, KIT REVISÃO, LIMPADOR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, LIMPADOR SISTEMA DE INJEÇÃO DIESEL, ARRUELA DE COBRE E 8 LT DE ÓLEO DE MOTOR PARA USO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 20.000 KM DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
5324	O			14/10	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	12.122.0065	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 20.000 KM DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																

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																
5325	O			14/10	89,90	0,00	89,90	89,90	0,00	63346	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 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 AGOSTO DE 2019																
5326	O			14/10	338,65	0,00	338,65	338,65	0,00	63346	15.451.0121	0.1.000.000000	1.021	167	3.3.90.00.00.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSO
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0167/2019, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0018/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E PROJETO LUMINOTÉCNICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED PARA O LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS.																
5327	O			15/10	57,70	0,00	57,70	57,70	0,00	63350	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 CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DOS REQUERENTES NOS AUTOS Nº 0001386-48.1998.8.24.0016 TENDO COMO EXEQUENTE OSVALDIR BOARETTO E OUTROS, EXECUTADO LUIZ CARLOS THOMAZONI E OUTROS E TERCEIRO INTERESSADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
5328	O			15/10	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00		15.452.0121	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	9561 - MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591091
VALOR REFERENTE 6,8HR DE SERVIÇO COM MÁQUINA BOB CAT E 20HR DE SERVIÇO COM MINI ESCAVADEIRA PARA DESASSOREAMENTO (LIMPEZA, REMOÇÃO DE SEDIMENTOS, GALHOS, PEDRAS E DEMAIS MATERIAIS) QUE AFETAVAM O CURSO DE ÁGUA EMBAIXO DA PONTE DA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NAS IMEDIAÇÕES DA PRAÇA ACHILLES D'AGNOLUZZO, NO MUCIÍPIO DE CAPINZAL.																
5329	O	94/2019		15/10	3.345,00	0,00	3.345,00	0,00	3.345,00		15.452.0121	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, CALOTA E COLA PARA COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS A SEREM UTILIZADAS EM RUAS DO ACESSO CIDADE ALTA NO MUNICIPIO DE CAPINZAL.																

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
5330	O			15/10	350,40	0,00	350,40	350,40	0,00	63334	04.122.0120	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	9854 - WILLIAN TIAGO TURATO 05949287967
VALOR REFERENTE SERVIÇO RPESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DO SECULLUM SOFTWARE DO CARTÃO PONTO SECULLUM 4, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
5331	O	12/2019		15/10	1.098,35	0,00	1.098,35	1.098,35	0,00	63350	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA, MACADAME E PEDRISCO UTILIZADOS EM LELHORIAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CIDADE ALTA NA VILA SETE DE JULHO, PEDRISCO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE INFANTIL DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E PARA ESTOQUE PARA USO EM REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS COMO CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTROS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, BRITA E PÓ DE PEDRA PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA NOVO HORIZONTE NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.																
5332	O	12/2019		15/10	2.888,50	0,00	2.888,50	2.888,50	0,00	63350	26.782.0140	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA GRADUADA PARA UTILIZAÇÃO COMO BASE PARA ALFALTO DE TRECHO DE ESTRADA DA RODOVIA SC 150 QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE DE FAZENDA DAS PALMEIRAS E RODOVIA SC 458 NA COMUNIDADE DE LINHA PELIZZARO, INTERIOR DO MUNICÍPIO.																
5333	O			15/10	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 GASES
VALOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE CORGON 20/ATL 7M3 ONU, GÁS COMPRIMIDO PARA USO DA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CONSERTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E CAMINHÕES.																
5334	O			15/10	579,00	0,00	579,00	579,00	0,00	63346	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	204 - COMERCIO DE FLORES VERA LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES, VASOS E SUPORTES UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALÇADÃO NA ÁREA CENTRAL 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																
5340	O	196/2018		15/10	1.052,63	0,00	1.052,63	1.052,63	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 31 LITROS DE ARLA PARA USO NA VIATURA MML 4312 E 235.8169 LITROS DE GASOLINA PARA USO EM VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.																
5341	O			15/10	24,99	0,00	24,99	24,99	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 LITROS DE ÓLEO 2T PARA ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTOS COM MOTORES A COMBUSTÃO 2 TEMPOS UTILIZADOS EM OCORRÊNCIAS PELO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5342	O			15/10	1.205,60	0,00	1.205,60	0,00	1.205,60	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	9710 - PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VIDRO PARABRISA INFERIOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
5343	O	110/2019		15/10	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	63349	23.691.005	0.1.000.000000	1.043	233	4.4.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO E PREGO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE SAPATAS PARA AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO CELSO JAIR JASKIU ONDE FUNCIONA A EXPOSIÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
5344	O			15/10	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	63349	23.691.005	0.1.000.000000	1.043	233	4.4.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PVC SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, SERRINHA PARA CORTAR FERRO, TE SOLDÁVEL, LUVA DE CORRER, BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TORNEIRA E COLA PARA CANO, MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE SAPATAS PARA AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO CELSO JAIR JASKIU, ONDE FUNCIONA A EXPOSIÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, 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																
5345	O	161/2019		15/10	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	63349	12.361.0065	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	9810 - EUCLIDES CELITO RIQUETTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 LIVROS DO TÍTULO "CRÔNICAS DO VALE DO RIO DO PEIXE E OUTROS LUGARES", DO AUTOR EUCLIDES RIQUETTI, QUE SERVIRÁ PARA LEITURA E PESQUISA HISTÓRICA PARA ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.																
5346	O			16/10	338,65	0,00	338,65	338,65	0,00	63346	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I
VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO 0170/2019, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 0019/2019, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q NO ACESSO CIDADE ALTA, LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, COM RECURSOS PRÓPRIOS.																
5347	O			16/10	297,36	0,00	0,00	0,00	297,36		15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO 0170/2019, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 0019/2019, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q NO ACESSO CIDADE ALTA, LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, COM RECURSOS PRÓPRIOS.																
5348	O			16/10	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00		13.392.0095	0.1.000.000000	2.063	135	3.3.90.00.00.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENCORDAMENTO PARA VIOLÃO E GUITARRA E SUPORTE PARA BATERIA 9 VOLTS PARA USO NA ESCOLA DE MÚSICA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
5349	O	148/2019		16/10	5.130,00	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00	63341	12.361.0065	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E F
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 ROLOS DE PISO MOEDA EMBORRACHADO MEDINDO 1,00X10 METROS, PARA APLICAÇÃO NO PISO DA RAMPA QUE DÁ ACESSO AO SEGUNDO PAVIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 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																
5350	O	39/2019		16/10	143,56	0,00	143,56	143,56	0,00	63349	12.122.0061	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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 SETEMBRO DE 2019 .																
5351	O	160/2019		16/10	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	63349	04.122.0011	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	5891 - MARCIO LUIZ SUSIN - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESCREVER E ESPECIFICAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESENHO APLICADOS NA ALTERAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MONTAGEM DOS MAPAS E TABELAS DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CAPINZAL .																
5352	O	206/2018		16/10	75.837,06	0,00	75.837,06	75.837,06	0,00	63346	15.451.0121	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 6ª MEDIÇÃO GERAL, 3ª MEDIÇÃO DA RUA ALCIR MASSON, CONFORME TERMO ADITIVO 002/2019 DE 05/09/2019, CNO Nº 90.000.25965/73,																
5353	O			16/10	34,64	0,00	34,64	34,64	0,00	63350	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 DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUSTAS INTERMEDIÁRIAS, AUTOS 0000148-18.2003.8.24.0016/01.																
5354	O			16/10	685,40	0,00	685,40	685,40	0,00	69316	20.601.0041	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESENGRIPANTE, ESTOPA PANO PARA USO NO TRATORES AGRÍCOLAS E CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO MACHO E FÊMEA E MANGUEIRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CONCHA DO TRATOR MASSEY FERGUSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
5355	O			16/10	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	70073	06.181.0191	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, 28º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 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																	
5356	O			16/10	305,20	0,00	305,20	0,00	305,20	06.181.0190	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, MICROVENTILADOR, MÓDULO TERMOELÉTRICO E SENSOR DE TEMPERATURA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.	
5357	O			16/10	34,50	0,00	34,50	0,00	34,50	06.181.0190	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.	
5358	O			16/10	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-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.
5359	O			16/10	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-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.
5360	O			16/10	1.695,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	4662 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS COM 10 RESMAS COM 500 FOLHAS CADA, DE PAPEL A4 PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN08135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	

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																
5361	O			16/10	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	06.182.0190	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 10 ELETRODOS ADULTO PARA USO EM DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN17534, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
5362	O			16/10	2.210,90	0,00	2.210,90	2.210,90	0,00	71970	12.365.0060	0.1.018.000000	2.037	112	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LETICIA PALINSKI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
5363	O			16/10	5.748,33	0,00	5.748,33	5.748,33	0,00	71970	12.365.0060	0.1.018.000000	2.037	112	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LETICIA PALINSKI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
5364	O			17/10	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	63346	12.122.0060	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
VALOR REFERENTE TAXA ART 7162962-6 DO PROJETO DE ENGENHARIA DE OBRAS E SERVIÇOS REFERENTE A PINTURA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE.																
5365	O			17/10	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	06.182.0190	0.1.000.000000	2.024	46	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 M2 DE LONA PRETA, RESERVA PARA FUTUROS ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO.																
5366	O			17/10	586,54	0,00	586,54	0,00	586,54	04.122.0010	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE CAPINZAL A BALNEÁRIO CAMBORIÚ PARA AS SERVIDORAS ALINE SOCCOL MINKS E SUSANA CARLA MAIOLI DA LUZ PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA TRABALHADORES E GESTORES NO SUAS-SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, COM ÊNFASE NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE/ACOLHIMENTO FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.																

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																	
5367	O			17/10	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	04.122.0015	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 UMA FONTE ATX PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E UM HD SSD PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
5368	O			17/10	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 OUTUBRO DE 2019.																	
5369	O			17/10	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	63349	04.122.0055	0.1.000.000000	2.091	229	3.3.90.00.00.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FILMAGEM E PRODUÇÃO DE DVD E ARQUIVO DE VÍDEO REFERENTE AO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO REALIZADO NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME DECRETO 067 DE 20/08/2019 E LEI 2.486/2003 DE 02/10/2003.																	
5370	O	208/2018		17/10	2.327,44	0,00	2.327,44	2.327,44	0,00	63334	10.306.0090	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, CABOTIÁ, ABOBRINHA, BATATA DOCE, BETERRABA, CENOURA, LARANJA PERA, MAMÃO FORMOSA, MANGA ROSA E VAGEM PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																	
5371	O			17/10	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	63341	12.361.0065	0.1.058.000000	2.050	102	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS UTILIZADOS EM SERVIÇO DE SOLDA NAS GRADES DE PROTEÇÃO E TRAVES DO GINÁSIO DE ESPORTES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 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																
5372	O	87/2019		17/10	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	63341	12.361.0065	0.1.058.000000	2.050	102	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NAS GRADES DE PROTEÇÃO E TRAVES DO GINÁSIO DE ESPORTES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5373	O	48/2019		17/10	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	63341	12.361.0065	0.1.058.000000	2.050	102	3.3.90.00.00.00.00.00	9532 - PAULO LUIZ CARLETTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 METROS LINEARES DE CALHA DE BEIRAL EM ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO NO TELHADO DO GINÁSIO DE ESPORTES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, EM RAZÃO DAS MELHORIAS REALIZADAS COM A SUBSTITUIÇÃO DAS CALHAS DANIFICADAS E PARA AMENINZAR OS PROBLEMAS COM INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DAS CHUVAS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5374	O	48/2019		17/10	216,08	0,00	216,08	216,08	0,00	63341	12.361.0065	0.1.058.000000	2.050	102	3.3.90.00.00.00.00.00	9532 - PAULO LUIZ CARLETTI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMOÇÃO DE CALHAS EXTERNAS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE CALHAS NOVAS EM TODA EXTENSÃO DO TELHADO DO GINÁSIO DE ESPORTES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5375	O	48/2019		17/10	520,80	0,00	520,80	520,80	0,00	63341	12.361.0065	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	9532 - PAULO LUIZ CARLETTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 METROS LINEARES DE CALHA DE BEIRAL EM ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, EM RAZÃO DAS MELHORIAS REALIZADAS COM A SUBSTITUIÇÃO DAS CALHAS DANIFICADAS E PARA AMENINZAR OS PROBLEMAS COM INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DAS CHUVAS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5376	O	48/2019		17/10	169,18	0,00	169,18	169,18	0,00	63341	12.361.0065	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	9532 - PAULO LUIZ CARLETTI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMOÇÃO DE CALHAS EXTERNAS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE CALHAS NOVAS EM TODA EXTENSÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5377	O	102/2019		17/10	199,50	0,00	199,50	199,50	0,00	63349	12.361.006	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 CINCO LIXEIRAS PLÁSTICAS E DE POLIPROPILENO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.																
5378	O	102/2019		17/10	199,50	0,00	199,50	199,50	0,00	63341	12.365.006	0.1.058.000000	2.037	115	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO LIXEIRAS PLÁSTICAS E DE POLIPROPILENO PARA ATENDER A DEMANDA DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5379	O	102/2019		17/10	199,50	0,00	199,50	199,50	0,00	63349	12.365.006	0.1.001.000000	2.038	120	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO LIXEIRAS PLÁSTICAS E DE POLIPROPILENO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS.																
5380	O	209/2018		17/10	2.228,70	0,00	2.228,70	2.228,70	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, CAIXA PLÁSTICA VAZADA, LUVA PARA COZINHA ALTA TEMPERATURA, PAINEL DE PRESSÃO, PRATO DE VIDRO FUNDO E FACAS DE INOX PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5381	O	102/2019		17/10	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	63349	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 RODOS PARA LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.																
5382	O	102/2019		17/10	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	63341	12.365.006	0.1.058.000000	2.037	115	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 RODOS PARA LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
5383	O	102/2019		17/10	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	63349	12.365.0060	0.1.001.000000	2.038	120	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 RODOS PARA LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS.																
5384	O	102/2019		17/10	1.450,40	0,00	1.450,40	0,00	1.450,40		15.452.0120	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 PAPEL HIGIÊNICO PARA USO EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																
5385	O	108/2017		17/10	40.389,66	0,00	40.389,66	6.866,24	33.523,42		15.452.0130	0.1.000.000000	2.078	188	3.1.90.00.00.00.00.00	1878 - LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EF
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NESTE MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																
5386	O	108/2017		17/10	40.389,66	0,00	40.389,66	0,00	40.389,66		15.452.0130	0.1.000.000000	2.078	189	3.3.90.00.00.00.00.00	1878 - LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EF
VALOR REFRENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NESTE MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.																
5387	O			17/10	109,10	0,00	109,10	0,00	109,10		04.122.0120	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 CONJUNTO DE PINTURA ROLO DE LÃ PARA USO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
5388	O	110/2019		17/10	19,60	0,00	19,60	19,60	0,00	63349	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 4.2 PARA USO EM COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NA RUA JOÃO BATISTA SERENA NA VILA SETE DE JULHO.																

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																
5389	O	110/2019		17/10	250,90	0,00	250,90	250,90	0,00	63349	26.782.0141	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 38 E 5/16 PARA USO NA REVITALIZAÇÃO/REFORMA DA PONTE DA ESTRADA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO.																
5390	O			17/10	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	15.452.0121	0.1.000.000000	2.077	185	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 BALDE DE ÓLEO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE PINTURA DE ASFALTO-(BURRO PRETO)-MÁQUINA PARA PINTURA DE BASE ONDE IRÁ SER COLOCADO ASFALTO.																
5391	O			17/10	3.048,75	0,00	3.048,75	0,00	3.048,75	26.782.0141	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANIPULO, CONEXÃO FÊMEA E CAPA HIDRÁULICA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PORÇA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, ENGATE RÁPIDO E ESTOPA PAÑO PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA, CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, FILTRO DE ÓLEO, 3 BALDES DE ÓLEO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160, CONJUNTO LUBRIFIL, CONEXÃO MACHO GIRATÓRIO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA E CONEXÃO FÊMEA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
5392	O			17/10	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	63334	06.182.0191	0.1.000.000000	2.024	46	3.3.90.00.00.00.00.00	4819 - CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO/PROJETO DE OBRA DE PREVENÇÃO DE ALAGAMENTOS E ENXURRADAS NAS RUAS CLOTILDE ZORTEA E PEDRO RAFAEL FAVORITO E SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E CROQUI/PROJETO DE OBRA PARA PREVENÇÃO DE ALAGAMENTOS EM RESIDÊNCIA NA COMUNIDADE DE LINDENBERG.																
5393	O			18/10	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	13.392.0091	0.1.000.000000	2.061	131	3.3.90.00.00.00.00.00	9857 - CAPINZAL COMERCIO DO VESTUARIO LT	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE GUARDA-CHUVAS PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA NO EVENTO DENOMINADO "I FLICAP-FEIRA LITERÁRIA", QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2019, E PARA POSTERIOR USO NOS DIVERSOS EVENTOS QUE FAZEM PARTE DO CRONOGRAMA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
5399	O			18/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	63350	04.122.0011	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	6479 - KAYCARA SAMARONY MOROSINI
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA KAYCARA SAMARONY MOROSINI IR A SÃO JOSÉ/SC PARTICIPAR DO SEMINÁRIO COM O CONASEMS E MINISTÉRIO DA SAÚDE COM O TEMA "NOVO FINANCIAMENTO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE", REALIZADO NO DIA 22/10/2019, NO PERÍODO VESPERTINO.																
5400	O	87/2019		18/10	427,65	0,00	427,65	427,65	0,00	70286	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA FABRICAÇÃO DE PEÇA PARA A VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5401	O			18/10	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	04.122.0011	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO CAIXAS ACOPLADAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA CASA DO CIDADÃO, EM QUE FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO PARA EVITAR VAZAMENTOS E CONSUMO EXCESSIVO DE ÁGUA.																
5402	O			18/10	59,80	0,00	59,80	59,80	0,00	63349	04.122.0051	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 SEGUINTE PARÂMETROS: COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI, TURBIDEZ, PH E COR APARENTE. (2ª ANÁLISE/REPETIDO)																
5403	O			18/10	4.734,06	0,00	4.734,06	4.734,06	0,00	63350	04.122.0011	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 DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2019.																
5404	O	184/2018		18/10	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	04.122.0120	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	9285 - JM EXTINTORES CACADOR LTDA	
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO SECO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
5405	O			21/10	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	12.122.006	6	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	879 - HERVAL PLACAS PC LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAL DE PLACAS DE ALUMÍNIO PARA O VEÍCULO HB20 QJX 7307 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
5406	O	97/2019		21/10	389,80	0,00	389,80	0,00	389,80	12.361.006	6	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT 0664, MKD 0164 E MKL 8623 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, PERÍODO DE 25/09 A 18/10/2019, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
5407	O			21/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	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 APARA BARRO/LENÇOL PRETO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
5408	O	60/2019		21/10	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	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 SERVIÇO EM CHAPÉU DO TETO E PORTA LATERAL DO ÔNIBUS MLT 0664 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
5409	O			21/10	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	12.361.006	6	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORIL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE NYLON PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
5410	O	74/2019		21/10	110,03	0,00	110,03	0,00	110,03	12.361.006	6	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORIL LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO VERIFICAÇÃO VAZAMENTO DE AR E CALÇAR PINO DE MOLA TRASEIRA NO ÔNIBUS MKD 0174 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
5411	O			21/10	1.125,61	0,00	1.125,61	0,00	1.125,61	12.361.006	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 LÂMPADA, FILTRO DE AR, RELÊ, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, 8 LT DE ÓLEO DE MOTOR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, VENTILADOR, DISCO DE TACÓGRAFO E ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MGS 5523 E MCR 9717 E ÔNIBUS MGR 3533, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
5412	O			21/10	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	12.361.006	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO NO VENTILADOR, SINALIZAÇÃO E APERTAR A SUSPENSÃO NO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
5413	O	74/2019		21/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.006	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 E REGULAGEM DE FREIOS NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
5414	O	125/2019		21/10	280,50	0,00	280,50	0,00	280,50	12.361.006	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO NA SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3533, INSTALAR VENTILADOR, ARREFECIMENTO, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E REGULAR FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
5415	O			21/10	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 CÂMERA 7,5 PARA GRADE ARADORA Nº09 E Nº32 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
5416	O	97/2019		21/10	196,80	0,00	196,80	0,00	196,80	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 DE TROCA E CONsertos de pneus da Toyota Lxh 1260, espalhador, grade aradora Nº32 e Nº09, durante os meses de setembro e outubro de 2019, 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																
5417	O	196/2018		21/10	18.072,58	0,00	18.072,58	0,00	18.072,58		20.601.0045	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 4.911,03 LITROS DE DIESEL NO PERÍODO DE 24/09 A 16/10/2019, 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.																
5418	O	196/2018		21/10	34.041,45	0,00	34.041,45	0,00	34.041,45		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 9.250,39 LITROS DE DIESEL PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERÍODO DE 24/09 A 22/10/2019, TERMO ADITIVO 006/2019 DE 26/09/2019.																
5419	O	196/2018		21/10	17.563,64	0,00	17.563,64	0,00	17.563,64		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 4.772,73 LITROS DE DIESEL PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206, MDG 4394, MIG 7544 E QJV 0609 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, PERÍODO DE 24/09 A 22/10/2019, TERMO ADITIVO 006/2019 DE 26/09/2019.																
5420	O			21/10	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00		15.452.0125	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1735 - MECANICA REVIZZI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO INSTALAÇÃO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA 1 POLO E LÂMPADA FAROL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
5421	O	131/2019		21/10	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00		15.452.0125	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1735 - MECANICA REVIZZI LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO TROCA DE LÂMPADAS E REPARO EM FIO DE INSTALAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 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																
5422	O			21/10	417,00	0,00	417,00	0,00	417,00	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 CAPA 2TRAMAS, MG 2TR E CABO DE EMBREAGEM PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
5423	O			21/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	15.452.0126	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335 E MBO 9581 E FIAT UNO MDF 8068 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.
5424	O	97/2019		21/10	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	15.452.0126	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONserto, Troca e Montagem de PNEUS, NO PERÍODO DE 27/09 A 22/10/2019, NOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, GOL MBO 9581, GOL QII 9635, FIAT UNO MDF 8068 E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.
5425	O			21/10	39,50	0,00	39,50	0,00	39,50	15.453.0135	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE BATERIA E TERMINAL DE BATERIA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
5426	O			21/10	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	26.782.0145	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LENTE SINALEIRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
5427	O	74/2019		21/10	60,50	0,00	60,50	0,00	60,50	26.782.0145	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTI	VALOR REFERENTE SERVIÇO EM CONserto e Instalação de LANTERNAS SINALEIRAS NO CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

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																	
5428	O	97/2019	21/10	917,40	0,00	917,40	0,00	917,40	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONserto, Troca e Montagem de Pneus, no período de 24/09 a 22/10/2019, do Caminhão MJA 1869, Caminhão QHB 1005, Caminhão MDA 3285, Caminhão MCB 0061, Retroescavadeira Randon 406 e Retroescavadeira JCB 3CX, do Departamento de Transportes e Obras, Manutenção das Estradas Vicinais.		
5429	O		21/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - IRMAOS TONINI LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CABO DE MARTELO E CHAVE DOBRA FERRO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.		
5430	O	85/2017	21/10	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 - OUIROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET	VALOR REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COM TROCA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NA ÁREA URBANA E RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS DA COSIP.	
5431	O	96/2019	21/10	189,99	0,00	189,99	0,00	189,99	13.392.009	0.1.000.000000	2.061	131	3.3.90.00.00.00.00.00	9131 - MARCELO SIMONI	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE UM BANNER EM LONA FRONT, ACABAMENTO EM PVC, MEDIDA DE 3X2 METROS COM ARTE ESPECÍFICA DO EVENTO DENOMINADO I FLICAP-FEIRA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 26/10/2019.		
5432	O	208/2018	21/10	14.816,58	0,00	14.816,58	0,00	14.816,58	10.306.009	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, ARROZ PARBOILIZADO, BOLACHA, BISCOITO, CHOCOLATE EM PÓ, COLARAU EM PÓ, CREME VEGETAL, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO E FUBÁ, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLPA DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, SAGU E SAL REFINADO, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CARDÁPIO DO MÊS DE NOVEMBRO/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																
5433	O	150/2019		21/10	149,50	0,00	149,50	0,00	149,50	10.306.0090	0.1.000.000000	2.059	77	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZER	EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO ALFABETO PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CARDÁPIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019.																
5434	O			21/10	4.467,20	0,00	4.467,20	0,00	4.467,20	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 AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO HIDRÁULICO, ÓLEO MINERAL, ADITIVO ORGÂNICO, BOMBA D'ÁGUA, BUCHA TIRANTE BRAÇO TENSOR, COLA TRAVANTE PARAFUSO, COLA VEDA ESCAPE, MANECO CABO, SELO BLOCO, VÁLVULA SENSÍVEL E VÁLVULA TERMOSTÁTICA PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES MHX 0439 E MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
5435	O	74/2019		21/10	1.377,75	0,00	1.377,75	0,00	1.377,75	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 SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MHX 0439 E TIRAR, COLOCAR E LIMPAR RADIADOR, TROCAR BOMBA D'ÁGUA, CONSERTAR SUSPENSÃO DIANTEIRA, VAZAMENTO DE AR, COLETOR DESCARGA, TIRAR E CONSERTAR VAZAMENTO DE ÁGUA CANO SAÍDA DO RESERVATÓRIO, TIRAR SELO BLOCO DO MOTOR DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
5436	O			21/10	1.215,20	0,00	1.215,20	0,00	1.215,20	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 GRAXA, LONA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRA, REBITES DE ALUMÍNIO, RETENTOR CUBO DIANTEIRO E TRASEIRO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO E EXTERNO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MDG 4394 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
5437	O	74/2019		21/10	566,10	0,00	566,10	0,00	566,10	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 SERVIÇO TROCAR LONAS DE FREIO DIANTEIRAS E ROLAMENTOS LADO DIREITO, TROCAR LONAS DE FREIO E RETENTOR LADO ESQUERDO DO ÔNIBUS MDG 4394 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
5438	O			21/10	7.326,76	0,00	7.326,76	0,00	7.326,76	26.782.0145	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORILDTA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO REPARO DA BOMBA DIREÇÃO E DO SETOR, CONTRA PINO, COXIM CABINE, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA, KIT COXIM CABINE, MAÇANETA ERGUER VIDRO, ÓLEO LUBRIFICANTE DIREÇÃO HIDRÁULICA E MOTOR, PALHETA, TAMPA FILTRO DE AR, TUBO NYLON, ABAÇADEIRA, GRAMPOS, INSERT, MOLA, PINO MOLA, UNIÃO COMPLETA, AMORTECEDOR, ARRUELAS, BARRA DIREÇÃO, BUZINA, CONTRA PINO, EMBUCHAMENTO, GRAMPOS, GRAXA, MANGA DE EIXO, MOLAS, ÓLEO LUBRIFICANTE, OXIGÊNIO, PARAFUSO, PINO DE CENTRO, PORCA, RETENTOR, TERM.ENCAIXE E VOLOMOIDE PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 E QHB 1005 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
5439	O	74/2019		21/10	2.345,16	0,00	2.345,16	0,00	2.345,16	26.782.0145	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORILDTA	VALOR REFERENTE SERVIÇO TIRAR E REPARAR BOMBA HIDRÁULICA E SETOR, TIRAR VAZAMENTO DE AR DO BANCO E CONTA DESCARGA, TROCAR SUPORTE DE GABINA E COXIM, TROCAR ÓLEO E FILTROS NO CAMINHÃO MJA 1869, FAZER DUAS EMENDAS CANO DO DIESEL, TROCAR GRAMPOS CARROCERIA CAÇAMBA E CONserto FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO DO CAMINHÃO QHB 1005, CONserto FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, TROCAR MANGUEIRAS RESERVA TÓRIO HIDRÁULICO, INSTALAR BUZINA, TROCAR AMORTECEDOR DIANTEIRO E SERVIÇO EM EMBUCHAMENTO NO CAMINHÃO MDA 3285 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
5440	O			21/10	839,80	0,00	839,80	0,00	839,80	15.452.0120	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 AMORTECEDOR, CAIXA RÓTULA ALAVANCA, COXIM AMORTECEDOR, KIT AMORTECEDOR, KIT COIFA, ADITIVO RADIADOR E RADIADOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335 E MBO 9581 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.
5441	O	131/2019		21/10	173,50	0,00	173,50	0,00	173,50	15.452.0120	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 CONserto DA ALAVANCA E SUSPENSÃO E GEOMETRIA NO VEÍCULO GOL MCT 6335 E TROCA DE RADIADOR NO VEÍCULO GOL MBO 9581 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
5442	O			21/10	2.395,60	0,00	2.395,60	0,00	2.395,60		15.453.0131	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 BATERIA, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, LÂMPADA E 20 LT DE ÓLEO DE MOTOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
5443	O	74/2019		21/10	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00		15.453.0131	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO TIRAR FALHA DO MOTOR DE PARTIDA, CONCERTO ILUMINAÇÃO PAINEL, REGULAGEM DE FREIOS, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
5444	O			21/10	57,59	0,00	57,59	0,00	57,59		26.782.0141	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 ABRAÇADEIRA, CABO DE BATERIA, FITA ISOLANTE, TERMINAL DE BATERIA E TERMINAL TERRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICIAIS.																
5445	O			21/10	47,87	0,00	47,87	0,00	47,87		26.782.0141	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 LÂMPADAS, FUSÍVEL LÂMINA E LENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES MFW 3759 E QHB 1005 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICIAIS.																
5446	O			21/10	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00		26.782.0141	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO CONCERTO DO AR CONDICIONADO E CABO TERRA, RECUPERAÇÃO DO ELETROVENTILADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICIAIS.																

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																
5447	O	73/2019		21/10	785,50	0,00	785,50	0,00	785,50	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 SERVIÇO CONserto MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E CONserto PARTIDA IGNIÇÃO DO ROLO CA 250 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICIANAS.
5448	O	74/2019		21/10	146,50	0,00	146,50	0,00	146,50	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 SERVIÇO CONserto INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 E CONserto SETA, SINAL INDICADOR DO BLOQUEIO DO CAMINHÃO QHB 1005 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICIANAS.
5449	O			21/10	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	15.453.0135	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA SUPORTE LAMIRIN, DISCO LIXA, VARETA SOLDADA E VEDADOR CARROCERIA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
5450	O	60/2019		21/10	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	15.453.0135	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE LAMIRIN EM SALIÊNCIA DO ASSOALHO EM CIMA DO RODADO TRASEIRO E DIANTEIRO DO ÔNIBUS MGA 2980 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
5451	O			21/10	938,00	0,00	938,00	0,00	938,00	15.452.0125	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PISO DESENCONTRADO, LÂMPADA VIDRO, LENTES, CHAVE LIGA/DESLIGA, FECHADURA PORTA ESQUERDA, BUCHA, CABO ESTRANGULADOR, COLA, PARAFUSO, MOLA E PINO DE CENTRO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.

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																
5452	O	74/2019		21/10	568,00	0,00	568,00	0,00	568,00	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO CONserto ACELERADOR LENTA, REGULAGEM DE FREIOS, TIRAR VAZAMENTO DO CUBO DIANTEIRO, SUBSTITUIR MOLAS EM FEIXE DE MOLAS E JUELOS E INSTALAR LÂMPADAS NO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.
5453	O	60/2019		21/10	292,50	0,00	292,50	0,00	292,50	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO SUBSTITUIR FECHADURA PORTA LADO ESQUERDO NO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CHAPEAÇÃO CONserto PORTA LADO DIREITO NO CAMINHÃO MFW 3759 E CHAPEAÇÃO CONserto DE PARACHOQUE DIANTEIRO NO CAMINHÃO MDA 3285 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.
5454	O			21/10	134,75	0,00	0,00	0,00	134,75	06.182.0190	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 CINCO MÁSCARAS PARA RESSUSCITAÇÃO CARDIO-PULMONAR EM SILICONE PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN16344, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
5455	O			22/10	75.550,59	0,00	75.550,59	75.550,59	0,00	63392 04.122.0000	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 10/19
5456	O			22/10	120.557,07	0,00	120.557,07	120.557,07	0,00	63392 04.122.0000	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 10/19
5457	O			22/10	3.676,69	0,00	3.676,69	3.676,69	0,00	63392 04.122.0000	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 10/19

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																
5458	O			22/10	78.675,94	0,00	78.675,94	78.675,94	0,00	63392	28.122.000	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 10/19																
5459	O			22/10	49.912,45	0,00	49.912,45	49.912,45	0,00	63392	04.122.004	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 10/19																
5460	O			22/10	278.247,69	0,00	278.247,69	278.247,69	0,00	63392	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MAICON EDUARDO DE SOUZA LEDER E C
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
5461	O			22/10	507.035,31	0,00	507.035,31	507.035,31	0,00	63400	12.361.006	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 10/19																
5462	O			22/10	89.804,49	0,00	89.804,49	89.804,49	0,00	63400	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DIENEFFER DEISI CHAVES DE LIMA E OU
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
5463	O			22/10	278.061,32	0,00	278.061,32	278.061,32	0,00	63400	12.365.006	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 10/19																
5464	O			22/10	19.934,99	0,00	19.934,99	19.934,99	0,00	63392	13.392.009	0.1.000.000000	2.061	130	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																

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																
5465	O			22/10	7.013,08	0,00	7.013,08	7.013,08	0,00	63392	04.122.0120	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 10/19																
5466	O			22/10	110.648,06	0,00	110.648,06	110.648,06	0,00	63392	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - GIAN EMERSON DE ALMEIDA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
5467	O			22/10	23.790,51	0,00	23.790,51	23.790,51	0,00	63392	15.453.0130	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 10/19																
5468	O			22/10	6.912,57	0,00	6.912,57	6.912,57	0,00	63392	04.122.0010	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 10/19																
5469	O			22/10	17.838,80	0,00	17.838,80	17.838,80	0,00	63392	04.122.0050	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 10/19																
5470	O			22/10	14.908,86	0,00	14.908,86	14.908,86	0,00	63392	12.122.0060	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 10/19																
5471	O			22/10	9.193,36	0,00	9.193,36	9.193,36	0,00	63335	08.243.0170	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 10/19																

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																
5472	O		102/2019	22/10	1.143,90	0,00	1.143,90	0,00	1.143,90	12.365.006/0001	0.1.001.000000	2.038	120	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, SACO DE LIXO E SACOLA PLÁSTICA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CRECHES MUNICIPAIS.
5473	O		102/2019	22/10	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	12.365.006/0001	0.1.058.000000	2.037	115	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, LIMPA FORNO E SACO DE LIXO PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5474	O			22/10	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	06.181.019/0001	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 DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.
5475	O			22/10	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	06.181.019/0001	0.1.000.000000	2.021	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9863 - VALDECIR CASAGRANDE	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.
5476	O			22/10	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	06.181.019/0001	0.1.000.000000	2.021	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9864 - MARISTELA LUNARDI COMARETTO	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.

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																
5477	O			22/10	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	06.181.0190	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, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.
5478	O			23/10	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	04.122.0120	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL 7M3 ONU 1072, PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO USO DE CONsertos DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E CAMINHÕES.
5479	O			23/10	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	20.601.0040	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - IRMAOS TONINI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINDASTE PARA ALÇAR AS CABINAS DOS TRATORES EM CIMA DO CAMINHAO DE TRANSPORTE QUE FAZ A ENTREGA, CABINAS A SEREM INSTALADAS NOS TRATORES A SERVIÇO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
5480	O			23/10	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	04.122.0010	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO E TAMPA PARA GARRAFA TÉRMICA DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
5481	O	102/2019		23/10	52,20	0,00	52,20	0,00	52,20	04.122.0010	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ESCOVA SANITÁRIA, INSETICIDA, RODO METAL E VASSOURA DE PALHA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO.

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																
5482	O	102/2019		23/10	1.015,07	0,00	1.015,07	0,00	1.015,07	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, AMACIANTE, BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, CESTO TELADO, COPO PLÁSTICO, ODORIZADOR AEROSOL, LIMPA VIDROS, LUVA DE VINIL, PANO MÁGICO, PILHA, SABÃO EM PÓ, VASSOURA DE NYLON E PASTILHA SANITÁRIA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO.
5483	O	102/2019		23/10	837,00	0,00	837,00	0,00	837,00	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA.
5484	O	102/2019		23/10	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	12.365.006	0.1.001.000000	2.038	120	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA.
5485	O	102/2019		23/10	69,75	0,00	69,75	0,00	69,75	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 PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
5486	O	102/2019		23/10	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	13.392.009	0.1.000.000000	2.065	138	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.
5487	O	96/2019		23/10	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	13.392.009	0.1.000.000000	2.061	131	3.3.90.00.00.00.00.00	7671 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LT	VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE 1.000 FOLDER PERSONALIZADOS COM ARTE PARA DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO DOS ATENDIMENTOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, PARA INFORMAR A POPULAÇÃO EM GERAL SOBRE OS SERVIÇOS OFERECIDOS, NORMAS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA.

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																
5488	O	28/2019	23/10	849,12	0,00	849,12	0,00	849,12	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 A AQUISIÇÃO DE 110 KG DE MAÇÃ E 17 KG DE CARNE SUÍNA 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), CARDÁPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
5489	O	96/2019	23/10	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA		
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE SELOS ADESIVOS E ENVELOPE BRANCO TIMBRADO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
5490	O		23/10	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA O SETOR DE PATRIMÔNIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
5491	O	78/2019	23/10	34.696,20	0,00	34.696,20	0,00	34.696,20	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 112,65 TONELADAS DE MASSA ASFÁLTICA CAUQ FAIXA "C" DO DNIT, CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, UTILIZADO PARA RECAPEAMENTO, APLICAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO, EM PARTES DA RUA JOSÉ MASSON E PAULO GIACOMETTI NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO E PARTE DA RUA ANÍBAL FERRO LOCALIZADA NOS FUNDOS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.																
5492	O		23/10	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
5493	O	19/2017	23/10	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, OUTUBRO DE 2019.
5494	O	19/2017	23/10	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	04.122.0126	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 OUTUBRO DE 2019.
5495	O	19/2017	23/10	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	12.122.0065	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 OUTUBRO DE 2019.
5496	O	19/2017	23/10	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	13.392.0095	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 OUTUBRO DE 2019.
5497	O	19/2017	23/10	2.644,00	0,00	2.644,00	0,00	2.644,00	04.122.0015	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1419	- POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO MONITORAMENTO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, HÓSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE SPAM E VÍRUS 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 OUTUBRO 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																
5498	O	19/2017	23/10	166,99	0,00	166,99	0,00	166,99	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	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 A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	
5499	O	19/2017	23/10	77,45	0,00	77,45	0,00	77,45	15.451.011	0.1.000.000000	2.073	165	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 A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	
5500	O		23/10	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90	08.244.018	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 OUTUBRO DE 2019.	
5501	O		23/10	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90	04.122.004	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	
5502	O	203/2018	24/10	2.097,15	0,00	2.097,15	0,00	2.097,15	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
5503	O	203/2018	24/10	570,06	0,00	570,06	0,00	570,06	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS	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 OUTUBRO 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																
5504	O	203/2018		24/10	165,93	0,00	165,93	0,00	165,93	12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5505	O	203/218		24/10	1.559,82	0,00	1.559,82	0,00	1.559,82	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS	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 OUTUBRO DE 2019.
5506	O			24/10	1.294,00	0,00	1.294,00	0,00	1.294,00	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS HDD WD RED 2TB PARA USO NO SERVIDOR DO SETOR DE CPD-CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
5507	O	148/2019		24/10	1.030,80	0,00	1.030,80	0,00	1.030,80	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	9671 - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 GALÕES DE COLA DE CONTATO PARA USO NOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO PISO EMBORRACHADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5508	O	28/2019		24/10	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00	10.306.009	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 200 UNIDADES DE 1,5LT DE SUCO DE UVA NATURAL 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), REFERENTE CARDÁPIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
5509	O			24/10	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA SPRAY PARA USO NA LUBRIFICAÇÃO DAS DOBRADIÇAS DAS PORTAS E JANELAS DAS CABINES INSTALADAS NOS TRATORES 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																
5510	O			24/10	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		15.452.012	0.1.000.000000	2.077	185	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE PINTURA DE BASE PARA ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
5511	O			24/10	407,70	0,00	407,70	0,00	407,70		15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, PARAFUSOS, PORCAS, ARAME SOLDA, BROCA, FITA VEDA ROSCA, CHAVE COMBINADA, LENTE DE PROTEÇÃO, BUCHA PARA USO NA COLOCAÇÃO DE GUARDA CORPO NA RUA DANILO GALILEU PICOLO NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO E PARA ESTOQUE E USO EM DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
5512	O			24/10	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00		26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC0061 E ANEL E ARRUELA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
5513	O			24/10	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL TRAVA ROLAMENTO E ROLAMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONserto DA MAQUITA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
5514	O			24/10	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO TROCAR JOGO DE ESCOVAS, ROLAMENTO E TRAVA DA MAQUITA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
5515	O			24/10	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50		23.691.005	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - ADRIANA FALAVIGNA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS UTILIZADAS EM CAIXARIA PARA CONFECÇÃO DE ESCADAS 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																
5516	O			24/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		15.452.0125	0.1.000.000000	2.077	185	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - ADRIANA FALAVIGNA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE EUCALIPTO, MADEIRA UTILIZADA NA COLOCAÇÃO DE PLACAS PRA SINALIZAÇÃO E INDICAÇÃO NO TREVO ACESSO A PIRATUBA E TREVO PRÓXIMO A BRF.																
5517	O	117/2019		24/10	963,00	0,00	963,00	0,00	963,00		15.453.0135	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394, QJV 0609, MIG 7544 E MCY 8206, NO PERÍODO DE 30/09 A 24/10/2019, DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
5518	O	117/2019		24/10	692,00	0,00	692,00	0,00	692,00		26.782.0145	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO CAMINHÃO MDA 3285 E MFW 3759, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, NO PERÍODO DE 30/09 A 24/10/2019, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
5519	O			24/10	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		26.782.0145	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 E AÇO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 E DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
5520	O	87/2019		24/10	614,70	0,00	614,70	0,00	614,70		26.782.0145	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 SOLDA M SUPORTE DE LÂMPADA TRASEIRA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DESMONTAR PISTÃO DE ARTICULAÇÃO, TORNEAR E FRESAR BUCHAS E PINOS DO PISTÃO DA PATROLA CASE 845B, FRESAR COLETOR E TIRAR TOCO DE PARAFUSO DO BLOCO DO MOTOR DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																

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																
5521	O			24/10	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 OUTUBRO 2019, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
5522	O			24/10	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	63335	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 TRÊS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS EM SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
5523	O			24/10	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	63335	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 UM 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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
5524	O			25/10	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	63334	06.182.0190	0.1.000.000000	2.024	46	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA-IMA PARA OBRA DE PREVENÇÃO DE CHAIAS NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG.																
5525	O			25/10	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	63350	04.122.0010	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9868 - PAULO ZIULKOSKI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS EDUARDO JOÃO HANEL, MÔNICA LOPES E RODRIGO FRANKE PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: ALTERNATIVAS PARA INCRÉMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS INTEGRANTE DO PROGRAMA CNM QUALIFICA, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA AMOSC, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC NO DIA 05 DE NOVEMBRO 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																
5526	O			25/10	393,17	0,00	393,17	0,00	393,17		26.782.0145	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 FECHADURA, MAÇANETA E ESPELHO MAÇANETA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
5527	O			25/10	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00		20.601.0045	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 ELETRODO, AÇO, GÁS LIBRAS, AÇO LIGA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS JOHN DEERE Nº63, GRADE NIVELADORA Nº42 E Nº11, GRADES ARADORAS Nº08, Nº09, Nº27 E Nº32 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
5528	O	75/2019		25/10	2.197,90	0,00	2.197,90	0,00	2.197,90		20.601.0045	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 TROCA DE MANCAIS DIANTEIROS E TRASEIRO, RASPADORES E REPARO NO PISTÃO HIDRÁULICO DA GRADE ARADORA Nº09, TROCA DE EIXO TRASEIRO, DESMONTAGEM E REMONTAGEM DA GRADE ARADORA Nº08, REAPERTO DE PARAFUSOS E PORCAS, MANCAIS EIXO E SOLDAR SUPORTES DA GRADE ARADORA Nº27, TROCA DE MANCAIS, CORTAR DISCOS E AFIAR, FAZER REFORÇO DA BASE DA GRADE NIVELADORA Nº42, CORTE DE DISCO E AFIAR, DESMONTAR E TROCAR DISCOS, COLOCAR CALÇOS EM DISCO E MANCAIS NA GRADE NIVELADORA Nº 11 E SOLDAR BASE PRINCIPAL, TROCA DE MANCAIS E CONserto DE CÂMBÃO NA GRADE ARADORA Nº 32 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
5529	O	87/2019		25/10	1.172,61	0,00	1.172,61	0,00	1.172,61		20.601.0045	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 DESMONTAR CANO DE DESCARGA, SOLDAR E MONTAS DO TRATOR DE PNEUS JOHN DEERE Nº63, FRESA E TORNO NOS CALÇOS DA GRADE E SOLDA NO REFORÇO NA BASE DA GRADE NIVELADORA Nº42, SOLDA EM BASE E SUPORTE DA GRADE E TORNO E FRESA EM CALÇOS DA GRADE NIVELADORA Nº11, SOLDA EM BASE E CÂMBÃO, TORNO E FRESA EM PEÇAS DO CÂMBÃO DA GRADE ARADORA Nº32, SOLDA EM SUPORTES DA GRADE ARADORA Nº27, FRESA, TORNO E SOLDA NO EIXO DA GRADE ARADORA Nº08, FRESA E SOLDA EM RASPADORES DA GRADE ARADORA Nº09, TORNO EM CALÇOS DA GRADE NIVELADORA Nº11 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																
5530	O			25/10	35,50	0,00	35,50	0,00	35,50	04.122.0120	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, ESPUDE PARA VASO SANITARIO, PARAFUSO E REJUNTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.
5531	O	77/2019		25/10	19,80	0,00	19,80	0,00	19,80	04.122.0120	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONserto em vaso sanitário solto no escritório da secretaria de infraestrutura.
5532	O			25/10	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO COM ANEIS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.
5533	O	77/2019		25/10	19,80	0,00	19,80	0,00	19,80	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIR E REAPERTAR VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO MASCULINO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.
5534	O			25/10	1.954,00	0,00	1.954,00	0,00	1.954,00	26.782.0140	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOIA TANQUE, KIT SAPATA E ROLETE, KIT PALHETAS DE AÇO, ANEL EXC-ENTRICO, ROTOR, VÁLVULA DOSIFICADORA, SOLENOIDE DE CORTE, JOGO DE JUNTAS E JUNTA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
5535	O			25/10	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	26.782.0140	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO E TROCAR BÓIA DO TANQUE DO ROLO COMPACTADOR CA15 E RECONDICIONAR BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 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																
5536	O			25/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	15.453.013	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO EM REGULAR BOMBA INJETORA DO ONIBUS MCY 8206 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
5537	O			25/10	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	2070 - DR J RADIOCOMUNICACAO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARETAS PARA MV00A-ANTENA, PARA ESTOQUE E POSTERIOR REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DE USO DA SECREATARIA DE INFRAESTRUTURA.
5538	O	153/2017		25/10	882,60	0,00	882,60	0,00	882,60	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ENVIO DO E-SFINGE DO 4º BIMESTRE E CORREÇÃO DOS CONs DOS SISTEMAS CONTABILIDADE, COMPRAS, CONTROLE INTERNO E FOLHA.
5539	O	164/2019		25/10	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8695 - PALUDO SINALIZACOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM CAPACIDADE PARA 80 LITROS CADA CESTO A SEREM IMPLANTADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.
5540	O			25/10	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	15.452.012	0.1.000.000000	2.077	185	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS COM TROCA DE PEÇAS EM SEMÁFOROS EXISTENTES NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
5541	O			25/10	2.138,50	0,00	2.138,50	0,00	2.138,50	13.392.009	0.1.000.000000	2.065	138	3.3.90.00.00.00.00.00	1473 - AGRO & FLORA RECH LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, PLANTAS ORNAMENTAIS PEQUENAS, MÉDIAS E GRANDES E ADUBO ORGÂNICO PARA AJARDINAMENTO DA ÁREA EXTERNA DO 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																
5542	O	130/2019		25/10	2.900,00	0,00	2.900,00	443,12	2.456,88	15.452.0120	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 AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.
5543	O	69/2019		25/10	20.664,00	0,00	20.664,00	710,89	19.953,11	26.782.0145	0.1.000.000000	1.032	203	4.4.90.00.00.00.00.00	8581 - POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA (BOCA) NO BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO EXISTENTE NO LAJEADO DUAS PONTES NA DIVISA DO MUNICÍPIO DE ZORTÉA COM A COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE EM CAPINZAL, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.
5544	O			25/10	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	12.367.0085	0.1.000.000000	2.058	126	3.3.50.00.00.00.00.00	234 - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCI	Repasse de valores para manutenção das despesas da APAE COM EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, conforme Plano de trabalho ano 2018, que prevê o atendimento de até 100 (Cem) alunos em Educação Especial, sendo 90 (NOVENTA ALUNOS) alunos da Educação Básica e 90 (NOVENTA ALUNOS) alunos do AEE (atendimento Educacional Especializado) nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos-linguísticos e sociais, parcela do mês de NOVEMBRO de 2019, com futuras prestações de contas.
5545	O			25/10	21.428,57	0,00	21.428,57	0,00	21.428,57	12.364.0075	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 DESTA 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), SEXTA PARCELA, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 3317/2019.
5546	O	26/2018		25/10	73,60	0,00	73,60	0,00	73,60	12.122.0065	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 OUTUBRO DE 2019.

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																
5547	O	26/2018		25/10	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	12.361.006	6	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 OUTUBRO DE 2019, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5548	O	19/2017		25/10	370,99	0,00	370,99	0,00	370,99	12.365.006	6	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 E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5549	O			29/10	718,96	0,00	718,96	0,00	718,96	20.601.004	5	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS JOHN DEERE Nº54 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
5550	O			29/10	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	20.601.004	5	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	564 - SPERANDIO-MAQ. E EQUIP. LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO EIXO CARDAN, PORCA SEXTAVADA E PARAFUSO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON Nº15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
5551	O			29/10	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	20.601.004	5	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR PARA OS TRATORES JOHN DEERE Nº54, Nº63, Nº64 E Nº68, TRATOR NEW HOLLAND TS60202 Nº07, TRATOS MASSEY FERGUSON 4275 Nº15 E RETROESCAVADEIRA JCB 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																
5552	O	78/2019		29/10	29.497,16	0,00	29.497,16	0,00	29.497,16		23.691.0051	0.1.000.000000	1.043	233	4.4.90.00.00.00.00.00	8793 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 95,77 TONELADAS DE MASSA ASFÁLTICA CAUQ FAIXA "C" DO DNIT, UTILIZADO PARA PAVIMENTAÇÃO DA EXTENSÃO DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES CELSO JAIR JASKIU JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
5553	O	153/2017		29/10	181,82	0,00	181,82	0,00	181,82		04.122.0011	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTE NA FÓRMULA DE CÁLCULO DO EVENTO DE TRÊNIO, PARA NÃO CALCULAR QUANDO O FUNCIONÁRIO FOR CARGO COMISSIONADO.																
5554	O			29/10	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50		04.122.0011	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	531 - REJU BAZAR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM, LINHA PARA COSTURA, CARTELA DE ALFINETES E FITA Nº02 PARA CONFECÇÃO DE LAÇO UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS REFERENTE AOS MESES DO AGOSTO LILÁS E OUTUBRO ROSA.																
5555	O			29/10	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00		23.691.0051	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELET
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABINHO AUTO E FLEXÍVEL, CABO MONOFÁSICO E TRIFÁSICO, CAIXA AR CONDICIONADO COM DISJUNTOR, CAIXA DE SOBREPOR, CURVA, DISJUNTOS, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, TOMADAS, INTERRUPTOR, LÂMPADAS, LUVA ELETRODUTO, PORTA LÂMPADA, SOQUETE PORCELANA, TUBO ELETRODUTO PARA USO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA CASA DO PRODUTOR RURAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
5556	O			29/10	14,34	0,00	14,34	0,00	14,34		20.601.0041	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	564 - SPERANDIO-MAQ. E EQUIP. LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, PORCA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON MF 4275 Nº15 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																
5557	O			29/10	461,05	0,00	461,05	0,00	461,05	20.601.004	5	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	564 - SPERANDIO-MAQ. E EQUIP. LTDA.
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE PARAFUSOS E PORCAS SEXTAVADO DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON MF 4275 Nº15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
5558	O			29/10	39,99	0,00	39,99	0,00	39,99	12.361.006	6	0.3.001.000000	2.048	295	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSPC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO PARA O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
5559	O			29/10	16,94	0,00	16,94	0,00	16,94	12.361.006	6	0.3.001.000000	2.048	295	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSPC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
5560	O	196/2018		29/10	643,34	0,00	643,34	0,00	643,34	12.361.006	6	0.3.001.000000	2.048	295	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSPC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 151,0188 LITROS DE GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO GOL MHW 1213 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 26/09 A 16/10/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.																
5561	O	196/2018		29/10	982,50	0,00	982,50	0,00	982,50	12.122.006	6	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSPC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230,6338 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO POLO MBU 3193, GOL MGY 1800 E LOGAN QIL 5737, NO PERÍODO DE 25/09 A 16/10/2019, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.																
5562	O	196/2018	2520/2019	29/10	155,49	0,00	155,49	0,00	155,49	20.604.004	5	0.1.000.000000	2.033	73	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSPC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,50 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICIPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, NA DATA DE 16/10/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23 DE ABRIL 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																
5563	O	196/2018		29/10	838,27	0,00	838,27	0,00	838,27	04.122.0041	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 196,777 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS CLIO QIK 1866, MOTOCICLETA MKZ 3376 E OROCH QJK 6835, NO PERÍODO DE 25/09 A 18/10/2019, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TERMO ADITIVO 001/2019 E 23/04/2019.
5564	O	196/2018	2509/2019	29/10	178,92	0,00	178,92	0,00	178,92	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 42 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO DA ROÇADEIRA E SOPRADOR DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, SOPRADOR DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23 DE ABRIL DE 2019, PERÍODO DE 26/09 A 24/10/2019.
5565	O	196/2018		29/10	193,70	0,00	193,70	0,00	193,70	04.122.0001	0.1.000.000000	2.005	7	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSP	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,4695 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09 A 24/10/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.
5566	O	196/2018		29/10	525,20	0,00	525,20	0,00	525,20	08.243.0171	0.1.000.000000	2.006	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSP	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 123,2864 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09 A 24/10/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.
5567	O	196/2018		29/10	707,36	0,00	707,36	0,00	707,36	04.122.0011	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSP	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 166,0469 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 26/09 A 24/10/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.

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																
5568	O	196/2018		29/10	15,76	0,00	15,76	0,00	15,76	15.452.012	0.1.000.000000	2.077	185	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSP	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3,6995 LITROS DE GASOLINA PARA USO DA MOTOCICLETA DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO QI/W 2103, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09 A 24/10/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.
5569	O	196/2018	2508/2019	29/10	3.325,72	0,00	3.325,72	0,00	3.325,72	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 780,6854 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA 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 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 26/09 A 24/10/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23 DE ABRIL DE 2019.
5570	O			29/10	49,98	0,00	49,98	0,00	49,98	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2 TEMPOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.
5571	O			29/10	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
5572	O			29/10	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	12.361.006	0.3.001.000000	2.048	295	3.3.90.00.00.00.00.00	8743 - BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS MKD 0164, MLT 0664, MGR 3403, MKD 0174, MLT 0644, MKL 8623 E MGR 3533 E MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, MGS 5523, QTK 0954, NO PERÍODO DE 27/09 A 23/10/2019, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
5573	O	117/2019		29/10	1.724,00	0,00	1.724,00	0,00	1.724,00	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA TOYOTA LHX 1260, TRATOR DE PNEUS JD 6100E Nº 68, JD 6100E Nº63 E JD 6100E Nº64, MASSEY FERGUSON Nº15, TRATOR TS Nº07, 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																
5574	O		117/2019	29/10	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00	12.361.006	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 ONZE LAVAÇÕES DE VEÍCULOS: MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954 E MGR 9717 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PERÍODO DE 25/09 A 17/10/2019.																
5575	O		117/2019	29/10	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	12.122.006	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 TRÊS LAVAÇÕES DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 A SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NO PERÍODO DE 27/09 A 11/10/2019.																
5576	O		184/2018	29/10	230,94	0,00	230,94	0,00	230,94	04.122.012	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	9374 - JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PQS 4KG COMPLETO COM SUPORTE E PLACA PARA COLOCAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
5577	O			29/10	404,85	0,00	404,85	0,00	404,85	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHAVE, COLA MADEIRA, FECHADURA, PINCEL, PLAINAR PORTA E SPRAY PARA USO NO CONserto E TROCA DE FECHADURAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
5578	O			29/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE QUATRO FECHADURAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
5579	O			29/10	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	12.361.006	0.3.001.000000	2.043	292	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE FECHADURA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.																

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																
5580	O			29/10	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	12.361.006	0.3.001.000000	2.043	292	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE TRÊS GAVETAS E TROCA DE CILINDRO EM FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.
5581	O			29/10	135,98	0,00	135,98	0,00	135,98	12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, MAÇANETA E REBITE DE LUMÍNIO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS CRÊCHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, EXTENSÃO DA PINGUINHO DE GENTE E PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5582	O			29/10	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE FECHADURA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CÓPIA DE CHAVE E TROCA DE MIOLO DE FECHADURA NA CRECHE MUNICIPAL EXTENSÃO DA PINGUINHO DE GENTE E TROCA DE MAÇANETA EM PORTA NA SALA DO BERCÁRIO I NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5583	O	108/2017		29/10	46.425,83	0,00	46.425,83	6.668,69	39.757,14	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 E EQUIPE DE APOIO PARA 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 DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.
5584	O	108/2017		29/10	31.666,73	0,00	31.666,73	0,00	31.666,73	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 E EQUIPE DE APOIO PARA 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 DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
5585	O	82/2019		29/10	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1672 - GIOVANI POSSAMAI - ME	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO FECAE-FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL, REALIZADO EM DOIS PERÍODOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO DIA 23/10/2019, PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.																
5586	O			29/10	9.891,12	0,00	9.891,12	0,00	9.891,12	12.361.006	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR, INTERRUPTOR, LÂMPADA, ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR, ATUADOR GARFO EMBREAGEM, BARRA DIREITA CURTA, CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SECADOR AR, FILTRO SEPARADOR COMBUSTÍVEL, FLUIDO DE FREIO, GARFO DE EMBREAGEM, KITS EMBREAGEM, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO LUBRIFICANTE, ROLAMENTO, SERVO EMBREAGEM, SPRAY DESENGRIPANTE E TEE UNIÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MLT 0644 E MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
5587	O	74/2019		29/10	755,00	0,00	755,00	0,00	755,00	12.361.006	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO KIT, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM, AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS, TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO SECADOR, RETIRADO E REINSTALADO CAIXA, ELIMINADO VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MGR 3403 E SUBSTITUÍDO INTERRUPTOR DE LUZ, ESPELHO RETROVISOR INTERNO E CONSRTO DE SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
5588	O	82/2019		29/10	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO I	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS E CONTAÇÕES DE HISTÓRIAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS E EQUIPE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DURANTE A 1ª EDIÇÃO DA FEIRA LITERÁRIA DE CAPINZAL-FLICAP, REALIZADA NO DIA 26/10/2019 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA ABERTA AO PÚBLICO EM GERAL.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
5589	O	174/2019		29/10	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.005	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO I	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ANIMAÇÃO DO MATINÊ DA TERCEIRA IDADE COM A ESCOLHA DO REI E DA RAINHA DA TERCEIRA IDADE, REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.
5590	O			29/10	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.005	7	3.3.90.00.00.00.00.00	8922 - TALIA CORONETTI 03065404958	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO COM PAINEL DE TECIDOS, MONTAGEM DE PASSARELA COM TAPETE E FOLHAGENS E MESA DE HONRA PARA O EVENTO DE MATINÊ DA TERCEIRA IDADE COM ESCOLHA DO REI E RAINHA DA TERCEIRA IDADE REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2019 NO CENTRO EDUCACINAL PREFEITO CELSO FARINA.
5591	O			29/10	2.150,00	0,00	2.150,00	102,99	2.047,01	06.182.019	0.1.000.000000	2.024	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM IMÓVEIS PÚBLICOS SITUADOS NAS RUAS DOMINGOS OMIZZOLO COM O AUXÍLIO DE CAMINHÃO GUIDAUTO COM CESTO E RUA EMÍLIA BARISON ESQUINA COM A RUA SERGIO SUFREDINI COM AUXÍLIO DE CESTO.
5592	O			29/10	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	205 - CELIO DURIGON - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLDURAS PARA QUADROS PERFILD E ALUMÍNIO PARA MOLDURAR PLANTA DO MAPA PERIMETRAL E MAPA DE ZONEAMENTO MUNICIPAL PARA OS SETORES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS, FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E NO HALL DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
5593	O	201/2018		29/10	4.120,50	0,00	4.120,50	0,00	4.120,50	13.392.009	0.1.000.000000	2.065	138	3.3.90.00.00.00.00.00	828 - OURO GAS LTDA-ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUINZE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45 KG, CONTEÚDO PARA A COZINHA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

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																
5594	O	201/2018		29/10	4.120,50	0,00	4.120,50	0,00	4.120,50	12.365.0066	0.1.058.000000	2.037	115	3.3.90.00.00.00.00.00	828 - OURO GAS LTDA-ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUINZE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, CONTEÚDO PARA COZINHAS DAS PRÉ-ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5595	O	201/2018		29/10	4.120,50	0,00	4.120,50	0,00	4.120,50	12.365.0066	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	828 - OURO GAS LTDA-ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUINZE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, CONTEÚDO PARA COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5596	O	201/2018		29/10	6.867,50	0,00	6.867,50	0,00	6.867,50	12.361.0066	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	828 - OURO GAS LTDA-ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE E CINCO BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, CONTEÚDO PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5597	O	95/2019		29/10	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	12.122.0066	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8816 - NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANG	VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 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 SETEMBRO DE 2019.
5598	O	117/2019		29/10	2.354,00	0,00	2.354,00	0,00	2.354,00	12.361.0066	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERETE 22 LAVAÇÕES COMPLETAS, NO PERÍODO DE 02/10 A 24/10/2019, DOS ÔNIBUS MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKL 8623 E MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
5599	O			29/10	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	2.585,00	15.453.0136	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSADEIRA E COMPENSADO NAVAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
5600	O			29/10	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	15.453.013	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BANCADA, CONserto DE ASSOALHO EM COMPENSADO NAVAL, RETIRADA E COLOCAÇÃO DE PASSADEIRA E FRISOS NO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
5601	O			29/10	243,54	0,00	243,54	0,00	243,54	04.122.012	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE APOIO LIXADEIRA E GÁS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO INSTALADO NO ESCRITÓRIO E DE OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
5602	O			29/10	103,50	0,00	103,50	0,00	103,50	04.122.012	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto TUBULAÇÃO E CARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
5603	O			29/10	73,63	0,00	73,63	0,00	73,63	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COTOVELO, FITA VEDA ROSCA E TUBO GALVANIZADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DE GÁS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.
5604	O			29/10	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAR, CONSERTAR, ADEQUAR E INSTALAR TUBULAÇÃO DE GÁS SOLICITADA PELO CORPO DE BOMBEIROS, JUNTO A RODOVIÁRIA MUNICIPAL.
5605	O			29/10	2.128,00	0,00	0,00	0,00	2.128,00	06.181.019	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	5489 - JOACABA PNEUS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OITO PNEUS MARCA PIRELLI PARA USO NAS VIATURAS DA POLÍCIA CÍVIL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN14106, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
5606	O			29/10	75,23	0,00	75,23	75,23	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 TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONTA CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
5607	O			29/10	534,21	0,00	534,21	534,21	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 TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 398,54 E BB MAX R\$ 135,67 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
5608	O			29/10	9,23	0,00	9,23	9,23	0,00	63355	15.452.0130	0.1.017.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS COSIP.																
5609	O			29/10	62,70	0,00	62,70	62,70	0,00	63350	04.122.0010	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONTA ICMS.																
5610	O			29/10	6.337,11	0,00	6.337,11	6.337,11	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 OUTUBRO DE 2019, CONVÊNIO MULTAS DE TRÂNSITO.																
5611	O			29/10	1.210,15	0,00	1.210,15	1.210,15	0,00	63334	04.122.0010	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\$ 1.189,25 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONTA FPM.																

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																
5612	O			29/10	10,45	0,00	10,45	10,45		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 OUTUBRO DE 2019, CONTA IPVA.																
5613	O			29/10	52,25	0,00	52,25	52,25		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 OUTUBRO DE 2019, CONTA SNA.																
5614	O			29/10	20,90	0,00	20,90	20,90		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 OUTUBRO DE 2019, C/C 4583-7.																
5615	O			29/10	31,35	0,00	31,35	31,35		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 OUTUBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5616	O			29/10	25,16	0,00	25,16	25,16		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
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DO CIRETRAN/DETRAN DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
5617	O			29/10	9.459,48	0,00	9.459,48	9.459,48		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 OUTUBRO DE 2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
5618	O			29/10	239,64	0,00	239,64	239,64	0,00	63336	28.122.000	0.1.000.000000	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
5619	O			29/10	192,45	0,00	192,45	192,45	0,00	63337	28.122.000	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 OUTUBRO DE 2019.																
5620	O			29/10	2.226,35	0,00	2.226,35	2.226,35	0,00	63339	28.122.000	0.1.039.000000	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
5621	O			29/10	61,77	0,00	61,77	61,77	0,00	63343	28.122.000	0.1.016.000000	2.017	52	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CIDE-CONTRIBUIÇÃO E INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÓMICO, MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
5622	O			29/10	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	63393	04.122.001	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 OUTUBRO DE 2019, C/C 99-9.																
5623	O			29/10	70,50	0,00	70,50	70,50	0,00	69316	04.122.004	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 OUTUBRO DE 2019, C/C 71001-5.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
5624	O			29/10	1.164,30	0,00	1.164,30	1.164,30	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 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, C/C 002-6.																
5625	O			30/10	1.687,65	0,00	1.687,65	0,00	1.687,65	12.361.0065	0.3.001.000000	2.043	292	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR PARA CAIXA, ADESIVO, BUCHA FIXAÇÃO, CONECTOR PARA TORNEIRA, ENGATE FLEXÍVEL, ENGATE RÁPIDO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JOELHO REDUÇÃO, JOGO PARAFUSO, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA ROLO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, OBTURADOR UNIVERSAL, PARAFUSOS, REGISTRO DE PRESSÃO, TORNEIRA PARA JARDIM, TUBO DE ESGOTO, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA AUTOMÁTICA, VÁLVULA COZINHA E LAVATÓRIO E VEDANTE PARA USO EM CONCERTO DE VAZAMENTO COM TROCA DE PEÇAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE CANOS NAS CALHAS NOVAS INSTALADAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E NO CONCERTO EM BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.																
5626	O	77/2019		30/10	514,80	0,00	514,80	0,00	514,80	12.361.0065	0.3.001.000000	2.043	292	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE VAZAMENTO COM TROCA DE PEÇAS DA DESCARGA DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIMENTO DE DOIS VASOS SANITÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE CANOS NAS CALHAS NOVAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E CONCERTO DE VÁLVULA DO BANHEIRO MASCULINO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.																
5627	O	77/20109		30/10	19,80	0,00	19,80	0,00	19,80	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESSOBSTRUÇÃO DE CANOS DE PASSAGEM DE SAÍDA DE ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, 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																
5628	O			30/10	642,25	0,00	642,25	0,00	642,25		27.812.0100	0.1.000.000000	2.070	151	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO PVC, BUCHA FIXAÇÃO, JOELHO ESGOTO, LIXA ROLO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, MASSA PRONTA, PARAFUSOS, TUBO ESGOTO, TUBO SOLDÁVEL UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE CANOS, NAS CALHAS INSTALADAS NA PARTE LATERAL DO GINÁSIO, PARA DESVIAR ÁGUAS DAS CHUVAS QUE INVADEM O SUBSOLO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.																
5629	O	77/2019		30/10	425,70	0,00	425,70	0,00	425,70		27.812.0100	0.1.000.000000	2.070	151	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLOCAÇÃO DOS CANOS NAS CALHAS INSTALADAS NA PARTE LATERAL DO GINÁSIO PARA DESVIAR AS ÁGUAS DA CHUVA QUE INVADEM O SUBSOLO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.																
5630	O			30/10	229,30	0,00	229,30	0,00	229,30		12.365.0060	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSO, TORNEIRA LAVATÓRIO E VEDANTE PARA TORNEIRA PARA USO NA TROCA DE TORNEIRA E SUBSTITUIÇÃO DE DESCARGA DE BANHEIRO NAS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS E NOVO HORIZONTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5631	O	77/2019		30/10	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50		12.365.0060	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS E TROCA DE TORNEIRA EM BANHEIRO DA CRECHE MUNICIPAL NOVO HORIZONTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5632	O			30/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		12.365.0060	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMÁTICA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECONFIGURAÇÃO EM APARELHO RECEPTOR DE SINAL DE INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL 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																
5633	O	117/2019		30/10	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	12.122.0061	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS POLO MBU 3193, LOGAN QIL 5737, NO PERÍODO DE 04/10 A 18/10/2019, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
5634	O	208/2018		30/10	8,67	0,00	8,67	0,00	8,67	10.306.0091	0.1.000.000000	2.059	77	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERIEIRELI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CARDÁPIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019.																
5635	O	21/2019		30/10	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	04.122.0011	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9481 - CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO E CONSULTORIA NO 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 CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO, BEM COMO NA SEDE DA PROPONENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
5636	O	66/2019		30/10	623,56	0,00	623,56	0,00	623,56	13.392.0091	0.1.000.000000	2.061	131	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO COM 6 INSERÇÕES DE 45" REFERENTE A CAMPANHA "PEDAGOMAGIA" E 8 INSERÇÕES DE 45" REFRENT E CAMPANHA "1º FLICAP", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
5637	O			30/10	292,33	0,00	292,33	0,00	292,33	04.122.0041	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDULETE, REFLETOR LED E SUPORTE PARA REFLETOR, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
5638	O	77/2019		30/10	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00		04.122.0041	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA FACHADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
5639	O			30/10	2.160,43	0,00	2.160,43	0,00	2.160,43		04.122.0011	0.1.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CONSELHEIROS TUTELARES DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.
5640	O			30/10	54.215,59	0,00	54.215,59	98,40	54.117,19		04.122.0011	0.1.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.
5641	O			30/10	11.893,86	0,00	11.893,86	32,80	11.861,06		04.122.0041	0.1.000.000000	2.025	57	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.
5642	O			30/10	28.762,09	0,00	28.762,09	65,60	28.696,49		15.452.0121	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
5643	O			30/10	6.116,98	0,00	6.116,98	0,00	6.116,98		15.453.0131	0.1.000.000000	2.082	199	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE MOTORISTA E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.

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																
5644	O			30/10	16.688,15	0,00	16.688,15	16.688,15	0,00		12.361.0065	0.1.018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S
RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																
5645	O			30/10	1.770,48	0,00	1.770,48	1.770,48	0,00		12.361.0065	0.1.019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S
RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																
5646	O			30/10	266.269,34	0,00	266.269,34	1.194,54	265.074,80		12.361.0065	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S
RECOLHIMENTO FINAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																
5647	O			31/10	125,35	0,00	125,35	0,00	125,35		04.122.0126	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CONDULETES DIVERSOS, FITA ISOLANTE, CAIXA+TAMPA, MÓDULO TOMADA PARA USO EM INSTALAÇÕES DE TOMADAS E CARTÃO PONTO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
5648	O	77/2019		31/10	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00		04.122.0126	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS DIVERSAS E PARA CARTÃO PONTO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
5649	O			31/10	259,50	0,00	259,50	0,00	259,50		15.452.0126	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, FITA ISOLANTE E LUMINÁRIA LED PARA USO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
5650	O	77/2019		31/10	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00		15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA JUNTO A RODOVIÁRIA MUNICIPAL.
5651	O			31/10	3.937,87	0,00	3.937,87	0,00	3.937,87		04.122.001	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 ABRAÇADEIRA, BUCHA, CABO FLEXÍVEL, CAIXA QUADRO COMANDO, CANALETA, FIO PARALELO, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, PINO FÊMEA E MACHO, TOMADA EM BARRA TRIPLA, CAIXA+TAMPA, MÓDULO TOMADA, PLACAS 3 POSTOS MÓDULOS, MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NOS SETORES DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA DE IMPRENSA, FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SETORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROCON NA CASA DO CIDADÃO E NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
5652	O	77/2019		31/10	568,00	0,00	568,00	0,00	568,00		04.122.001	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 CONFEÇÃO DE EXTENSÃO PARA O SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E PLAFON NO PROCON NA CASA DO CIDADÃO, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ENERGIA PARA TOMADAS NAS TENDAS DURANTE O EVENTO DE 7 DE SETEMBRO, REALIZADO NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, TROCA DE LÂMPADA NO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SETOR DE ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LUMINÁRIAS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ASSESSORIA DE IMPRENSA, TROCA DE LÂMPADAS E CONFEÇÃO DE EXTENSÃO PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, TROCA DE REFLETORES, REATOR E LÂMPADAS DOS REFLETORES DO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.

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																
5653	O	77/2019		31/10	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00		23.691.005	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA JUNTO A REDE DE INTERNET NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.
Total da Entidade:					4.730.477,01	0,00	4.721.094,14	3.717.658,32	1.012.818,69							
Total do Período:					4.730.477,01	0,00	4.721.094,14	3.717.658,32	1.012.818,69							

Capinzal, 11/12/2019

MARLEI GOLIN
ENCARREGADA DO SERVIÇO